

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 35/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 26/4/2023;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 687/CTCP ngày 24/10/2023 về việc chọn Công ty kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2023;
- Nghị quyết số: 73/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Trung