



**CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 40 /XLDKTH-TCHC

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 7 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018**

Kính gửi - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa  
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886  
Người CBTT : Bà Uông Thị Loan  
Địa chỉ : Tiên Thắng, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa  
Điện thoại : 0989 853 786 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018 (Nghị quyết số 06/NQ-XLDKTH-HĐQT đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;QHCD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Uông Thị Loan**

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 7 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản số: 06/BB-XLDKTH-HĐQT ngày 26/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC cho năm 2018;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 05/XYK-XLDKTH-HĐQT ngày 25/6/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018 Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Phí kiểm toán:** 110.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn)

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/ Ban chức năng có liên quan thực hiện việc kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018 đúng thời gian quy định, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

