

Số: 80 /NQ - HĐQT/2021

Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc : Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính
niên độ 2021-2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường Kon Tum;
 - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần đường Kon Tum;
 - Xét Tờ trình số 273/TTr-KTS ngày 27/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021-2022.
- Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 của Công ty; Nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty : Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland)
- Địa chỉ : 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số thuế : 0302723703
- Điện thoại : (84-28) 39105401 ; (84-28) 3910542

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland), thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm niên độ 2021-2022 của Công ty.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu: TK;



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh