

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 64/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;

Căn cứ Tờ trình số 226a/TTr-TGD ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 103/BB-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC và triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Cường