

Số: 29/NQ - HĐQT/2022

Kon Tum, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
niên độ 2021-2022 (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022)**

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;
- Căn cứ hợp đồng Dịch vụ Kiểm toán số: 289/2021/HĐKT ngày 03 tháng 01 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Đường Kon Tum và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.
- Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBCK ngày 30/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành định chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Căn cứ Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán ngày 01/06/2022 giữa Công ty cổ phần Đường Kon Tum và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt .
- Xét Tờ trình số 121/TTr-KTS ngày 08/06/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021-2022 kết thúc vào ngày 30/06/2022.

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 kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/06/2022) của Công ty CP đường Kon Tum; Cụ thể như sau:

- Tên Công ty : **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO**
- Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành , Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (024) 37833911 ; Fax : (024) 37833914
- Mã số thuế :0101333767
- Tài khoản số : 0011003615864 tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Phí kiểm toán: 70.000.000 đồng - chưa bao gồm VAT; (Bằng chữ : Bảy mươi triệu đồng chẵn)



Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán BDO, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/06/2022) của Công ty theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

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;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

