

Số: 32/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 27/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 28 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HN)
2. Nhiệm vụ của đơn vị kiểm toán:
 - Kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021;
 - Thực hiện việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ năm 2021;
 - Thực hiện kiểm toán vốn và các công việc cần thiết khác trong năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho ông Trần Ngọc Minh đàm phán và thay mặt Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Tùng