



Số: 1407/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH  
HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1407/2021/BB-HĐQT ngày 14/07/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**Điều 2:** Giao Ông Lê Văn Khoa – Tổng giám đốc Công ty triển khai ký kết Hợp đồng kiểm toán và thực hiện CBTT theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC TƯỜNG**