

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP về việc thông qua phương thức, quy trình lựa chọn Đơn vị tư vấn và thành lập tổ xét hồ sơ chào giá cạnh tranh gói "Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021" của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP tại Tờ trình số 45/TTr-COMA ngày 09/8/2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty như sau:

1. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

(Địa chỉ: Tầng 8 Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

2. Giá thực hiện (đã bao gồm thuế 10% thuế GTGT): **195.000.000 đồng** (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Phạm vi công việc:



- Soát xét Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ; 04 chi nhánh trực thuộc và báo cáo hợp nhất bán niên năm 2021 của toàn Tổng công ty;

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ; 04 chi nhánh trực thuộc và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của toàn Tổng công ty

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Chậm nhất ngày 30/8/2021 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ; 04 chi nhánh trực thuộc Tổng công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 của Tổng công ty;

- Chậm nhất ngày 30/3/2022 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và 04 chi nhánh trực thuộc Tổng công ty;

- Chậm nhất ngày 30/3/2022 phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo nội dung nêu trên bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Phụ trách kế toán và các Phòng, Ban liên quan thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Website;
- Lưu: VP, HĐQT, TTK, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CƠ KHÍ**  
**XÂY DỰNG**  
**TRỊNH NAM HẢI**

