

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/04/2018.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 40 ngày 31/12/2021 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 11 tầng 1 – Văn phòng 6 - Khu ĐTM Trung Hòa Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

## QUYẾT NGHỊ

Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Giao Tổng Giám đốc triển khai thương thảo và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu TCKT, VT;



Lại Đức Toàn