

Số: 21 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

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 Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 20/NQ-DHĐCĐ ngày 04 tháng 6 năm 2022.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BB-HĐQT, ngày 27 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị thực hiện Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty, đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.



Nguyễn Thị Diễm Phượng