

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 28 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC ký ngày 28/09/2022.

Điều 2: Thực hiện nội dung ủy quyền đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị thông qua phương án lựa chọn thay đổi đơn vị kiểm toán:

Tên đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Nhiệm vụ của đơn vị kiểm toán:

- Kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022;
- Thực hiện kiểm toán vốn và các công việc khác trong năm 2022 (nếu cần thiết).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Ngô Đức Trường - Tổng Giám đốc đàm phán và thay mặt Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Điều 4: 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

