

TỔNG CTY CP XNK & XD VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 34/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

"Về việc: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty"

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

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 33/V11-BB-HĐQT ngày 30/12/2022 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 11.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Điều 2: 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;



Hoàng Nguyên Hiên