

Số: 03/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn  
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/06/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019;

Căn cứ Tờ trình số 595/TTr-CTN ngày 03/7/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 20/2019/PYK-HĐQT ngày 03/7/2019.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- Đơn vị thực hiện: **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**
- Giá thực hiện (chưa bao gồm thuế VAT): **530.000.000 VNĐ**  
(Bằng chữ: Năm trăm ba mươi triệu đồng).
- Loại hợp đồng: **Hợp đồng trọn gói**



d. Phạm vi công việc:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 của Tổng công ty.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty.

e. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Chậm nhất ngày 15/8/2019 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 của Tổng công ty.

- Chậm nhất ngày 30/3/2020 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền 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 đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban liên quan thuộc Tổng công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- ĐHCĐ (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Website TCT (để CBTT);
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Ngọc Cương**