

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2021;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 02/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021;
- Tờ trình số 518/TTr-CTCP-TGD ngày 02/11/2021 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2021;
- Tờ trình số 52/TTr-CTCP-HĐQT ngày 11/11/2021 của HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

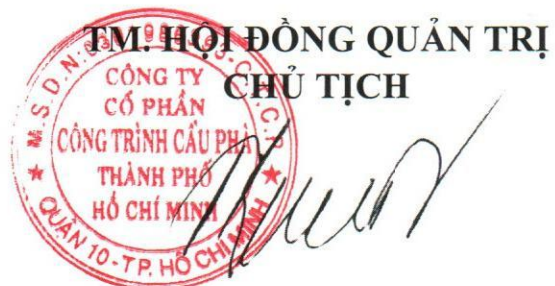
Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Trần Minh Trung