

Số:.....1..0...6..4../2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1 ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 0469/2021/TTr-BKS ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1048/2021/TTr-TCKT ngày 24/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-TK ngày 25/06/2021.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Nguyễn Khắc Hải