

Số: 12/2021/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02 tháng 07 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

HĐQT giao cho ông Phùng Văn Xuân - là người đại diện theo pháp luật thực hiện việc giao kết hợp đồng kiểm toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN BẢO