

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Số: 41/2021/NQ-HĐQT/LHC

Đà Lạt, ngày 07 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Và đầu tư máy đào Komatsu PC350-10**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ21-LHC ngày 25/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty
V/v: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và kiểm toán hợp nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 2: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất

Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 máy đào bánh xích Komatsu PC350-10 đời 2013 đã qua sử dụng. Dung tích gầu 1,4m³.

Giá trị đầu tư: **2.550.000.000** đồng, bao gồm thuế VAT 10%.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cổ Tồn;
- Lưu Cty.

