

Số: 0079/NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 19/4/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0077/BB/MTB-HĐQT ngày 21/6/2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0271/TTr-MTB ngày 13/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) là 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng).

- Phạm vi công việc: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022; Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

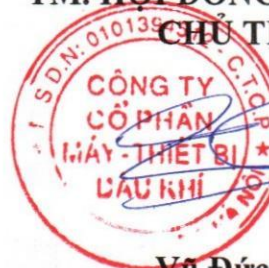
Điều 2. Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2022. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến