

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TLD ngày 07/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 06/2022/BB-HĐQT/TLD ngày 14/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-37613399

Fax: 84-24-37615599

Website: <http://www.vpaudit.vn/>

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN AN NGỌC

