

Số: 67/NQ -HĐQT/2022

Kon Tum, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần đường Kon Tum;
- Xét Tờ trình số 231/TTr-KTS ngày 27/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023).

Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023) của Công ty CP Đường Kon Tum; Cụ thể như sau:

- Tên Công ty : **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VN**
- Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : +84 2838275026 ; Fax : +84 2838275027
- Mã số thuế : 0302361789
- Phí kiểm toán: 130.000.000 đồng, (Giá chưa bao gồm VAT); (Bằng chữ : Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ với **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VN**, thực hiện kiểm toán lập BCTC soát xét bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023) của Công ty theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu: TK;

phong

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh