

Số: 29 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Phòng Tài chính – Kế toán chiểu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu P.TC- HC; P.TC-KT./.



Dương Quốc Tuấn