

Số: 272/2022/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 20 /2022/TTr/VC9-BĐH ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban điều hành công ty về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp số 27 /2022/BB/VC9-HĐQT, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 về việc thống nhất phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:
1. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Công ty.
 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Điều 2:** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Chủ tịch 