

Số: 39 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Tổng công ty 36-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

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 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty 36-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 08/8/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, lý do: hai bên không thống nhất được tiến độ hoàn thành công việc.

Điều 2. Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Tổng công ty 36-CTCP.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty 36-CTCP ký biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm 2022 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *h*

- Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban điều hành TCT;
- Phòng TCKT/TCT;
- Ban QHCD/ P.TCLĐ;
- Lưu BTK HĐQT; D.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ng*



Nguyễn Đăng Giáp