

Số : 12/2022/QĐ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 ngày 27/4/2022.

Căn cứ Tờ trình số 19/2022/TTr-BTKH của Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm ĐLKH V/v: Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 06/2022/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà ngày 29/7/2022.

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC Công ty năm 2022 sau :

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành

Đ/C : 44 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, VN

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan phối hợp với Công ty kiểm toán lập kế hoạch, thời gian triển khai công việc cho niên độ tài chính năm 2022.

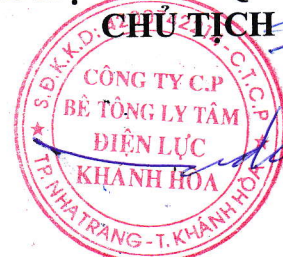
Điều 3: Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

* Nơi nhận:

- HĐQT
- HC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Duy Cửu