

Số: 08/2023/NQ-HĐQT-VIWASE

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 20/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị đối với Tờ trình số 11/TTr-VIWASE-TGD ngày 26 tháng 06 năm 2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GD&ĐT
- Trưởng BKS;
- Đăng Website
- Lưu: Công ty; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**