

Số:.....04.8.8./2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1 ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 0201/2023/TTr-BKS ngày 23/03/2023 của Ban Kiểm soát về việc thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0479/2023/TTr-TCKT ngày 24/06/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-TK ngày 28/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải