

Số: 44 /2023/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Nghị quyết số: 39/2023/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ngày 14 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 27/6/2023 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2023/BB-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, địa chỉ 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trở thành đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để ký và chỉ đạo thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Nguyễn Ân**