

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM**

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 07 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Biên bản họp HĐQT số 03/2023/BB-HĐQT ngày 07/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 2. Hiệu lực – Tổ chức thực hiện

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sỹ