

Số : 13/2023/QĐ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**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 2023

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 Hòa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 ngày 27/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 21/2023/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 2023 cho Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 10/2023/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 18/7/2023.

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 2023 sau :

Tên đơn vị:

Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Đ/C: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F. Hoa Cương Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

* Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo quyết định số 908/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022.

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 2023 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

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

* Nơi nhận:

- Như Điều 1
- HĐQT
- HC, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Lực