

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 66 /NQ-HĐQT

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

TpHCM, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023;
 - Căn cứ Tờ trình số 161/TTr-TNB ngày 05/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - Căn cứ công văn số 641VNS-TCKT ngày 14/06/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
- Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán cho đơn vị trong năm 2024.

Điều 2. Tổng giám đốc điều hành Công ty và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên đúng theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Lê Việt

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Số: 641 /VNS-TCKT
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC 06 tháng và cả năm 2024
tại Công ty CP Thép Nhà Bè

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Người đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè- VNSTEEL

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty) nhận được công văn số 54/TNB-HĐQT ngày 06/6/2024 của Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè -VNSTEEL về việc xin ý kiến lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Về nội dung này, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có ý kiến như sau:

Chấp thuận với đề xuất của Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè -VNSTEEL đề biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thông báo để Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè -VNSTEEL biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- TGD, các P.TGD;
- Trợ lý TGD;
- Ban KTĐT;
- Lưu: VT, TCKT.



Nghiêm Xuân Đa