

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 10/2024/BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Đầu tư kể từ ngày 20/6/2024.

**Điều 2:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số thuế: 0305011729

Lý do: Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với các tiêu chí đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**Điều 3:** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Mai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20/6/2024.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Phuong Thua Vu*  
Phuong Thua Vu

