

Số: 11 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024;

Căn cứ Tờ trình số 374/TTr-CTN ngày 08/7/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 2 số 05/2024/BB-HĐQT ngày 10/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Giá thực hiện: 450.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT)
(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Phạm vi công việc:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 của Tổng công ty.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty.

e. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Chậm nhất ngày 30/8/2024 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 của Tổng công ty.

- Chậm nhất ngày 30/3/2025 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật và thỏa mãn yêu cầu tại mục 2, Điều 16, Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHCĐ (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Website TCT (để CBTT);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Đức