

Số: 93/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CNDD/BKS ngày 22/04/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CNDD/ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Xét tờ trình số 667/Tr-CNDD ngày 27/06/2023 của Giám đốc Công ty về phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Căn cứ ý kiến chấp thuận theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 92/PLYK-CNDD/HĐQT ngày 27/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC là đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Điều 2: Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí chịu trách nhiệm triển khai thủ tục tiếp theo theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS (e-copy)
- Ban GD; Phòng/Ban (th/hiện);
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký công ty (3)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ BÙI NGỌC