TCT CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG**
**CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

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

Số: 56 /NQ-CNDD/HĐQT

*Vũng Tàu, ngày 24 tháng 06 năm 2025*

# NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025
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 05/TTr-CNDD/BKS ngày 31/03/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CNDD/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Xét tờ trình số 183/TTr-CNDD ngày 20/06/2025 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Căn cứ ý kiến chấp thuận theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 55/PLYK-CNDD/HĐQT ngày 24/06/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 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 GĐ; Phòng/Ban (th/hiện);
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký công ty (3)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

S.Đ.K.K.D:3500832971-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
TP.VŨNG TÀU-T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

**NGÔ BÙI NGỌC**