



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG & CTĐT THỊ HUẾ
Số 36/P/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

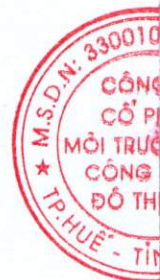
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV kỳ ngày 17/06/2020;
- Pháp Luật về chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Huế;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2022 như sau:

- Tên đơn vị Kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ trụ sở: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn kiếm, Hà nội, Việt nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111105 do Phòng đăng Ký kinh doanh- Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp



Điều 2: Giao Chủ Tịch Hội đồng Quản trị công ty triển khai đàm phán, thảo luận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

Hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2022. Vào hồi 14 h30 phút, tại trụ Sở: Công ty Cổ phần và Công trình Đô thị Huế; Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 46 đường Trần Phú Thành Phố Huế; Điện thoại: 0234.3848242 (101,205); 0234 3823896; Fax: 0234.3848075

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Chủ Tịch HĐQT công ty- Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Quốc Khánh: Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty
- Ông Trần Trung Khánh: Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty
- Bà Dương Thị Huệ: Thành viên HĐQT – Kế toán Trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Văn Rin: Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Lê Vĩnh Thắng: Phó Tổng Giám đốc – Thư ký Công ty

2. Vắng mặt: Không

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (sau đây còn được gọi tắt là “Công ty”) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/05/2017 và bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2021 và theo quy định của Pháp luật.

II. Nội dung lấy ý kiến:

Ông: Nguyễn Hồng Sơn – chủ Tịch HĐQT công ty tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

III. Biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận, cân nhắc một số các đơn vị Kiểm toán độc lập, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành thống nhất và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thống nhất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập; Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế.

2. Giao Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ Tịch HĐQT, người Đại diện theo Pháp



Luật của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế thực hiện thỏa thuận, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập đã lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|--|-----------------|
| -Số thành viên tán thành: 05 thành viên | Đạt tỷ lệ: 100% |
| -Số thành viên không tán thành: 0 thành viên | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | Đạt tỷ lệ: 0% |

IV. Kết thúc cuộc họp:

-Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên hội đồng quản trị cùng nghe.

- Cuộc họp của hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 15h30 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT

Dương Thị Huệ

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Trung Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Quốc Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Rin

THƯ KÝ

Lê Vĩnh Thắng