

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08.08/2024/BB-HĐQT ngày 08/08/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 49/2024/ASCO/HĐSX đã ký kết ngày 24/07/2024 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Điều 2: Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Địa chỉ: LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106299213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/06/2013

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, thảo luận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KIM TRƯỜNG