

Số: 18./2023/NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TIH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Đắk R'tih;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R'tih;

Xét tờ trình số 173/2023/TTr-DaHC ngày 30/06/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R'tih về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến ngày 03/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R'tih:

a) Đơn vị kiểm toán được chọn:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3824 1990 Fax: 024.3825 3973

b) Phí dịch vụ kiểm toán (chưa bao gồm thuế GTGT): 100.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn*).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.



Đặng Chính Trung