

Số: 149/NQ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Máy –
Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 23/4/2021;
Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số
148/BB/MTBDN-HĐQT ngày 29/11/2021;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 146/MTBDN ngày 17/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) là 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PVM (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các Phó GD;
- Lưu: VT, HĐQT



Phan Trung Nghĩa