

Số: 130/NQ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

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 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 129/BB/MTBDN-HĐQT ngày 30/11/2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 125/MTBDN ngày 24/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

- Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) là 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng chẵn).

- Phạm vi công việc : Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Điều 2. Giám đốc tổ chức 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 30/11/2022. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PVM (để b/c);
- TV.HĐQT;
- BKS
- Lưu:VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa