

Số:163/NQ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**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 10/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 161/BB/MTBDN-HĐQT ngày 27/11/2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 159/TT/MTBDN ngày 25/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

- Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Phạm vi công việc : Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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 ký. 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