

Số: 138/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư Mới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 137/BBH-HĐQT ngày 26/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (ATC Firm) làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 thay cho đơn vị đã được lựa chọn trước đây là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (ATC Firm).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Cường