

Số: 82 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Biên bản số 81./BB-HĐQT ngày 09/07/2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP. Cụ thể như sau:

Đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**

Mức phí kiểm toán: **290.000.000 đồng** (chưa bao gồm VAT).

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu đồng).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban BKS;
- Ban TCKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Co Dũng