

Số: 35/2023/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 31/2023/NQ/ĐHĐCĐ-L18 ngày 21/04/2023.
- Căn cứ năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán đã được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị có tên dưới đây thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán TTP
- Địa chỉ : tầng 12, Tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu giấy, Tp.Hà nội.
- Số điện thoại: 024.37425888. Email : ttp@kiemtoanttp.com

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán TTP và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng