

Số: 67/NQ -HĐQT/2022

Kon Tum, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần đường Kon Tum;
- Xét Tờ trình số 231/TTr-KTS ngày 27/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023).

Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023) của Công ty CP Đường Kon Tum; Cụ thể như sau:

- Tên Công ty : **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VN**
- Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : +84 2838275026 ; Fax : +84 2838275027
- Mã số thuế : 0302361789
- Phí kiểm toán: 130.000.000 đồng, (Giá chưa bao gồm VAT); (Bằng chữ : Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ với **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VN**, thực hiện kiểm toán lập BCTC soát xét bán niên (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/06/2023) của Công ty theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

