

Số: 22/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện công tác Soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Cơ điện công trình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16/2024/BB-HĐQT ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện công trình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ điện công trình cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện pháp luật Công ty ký kết Hợp đồng theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiến Dũng