

CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX

Số: 23 /XL3-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 02/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2023.

Điều 2: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Cung Quang Hà