

Số: 28 /NQ-HĐQT-TNW

Tây Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019.
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xét Tờ trình ngày 25/11/2019 của Ông Ngô Đức Vũ – thành viên Hội đồng quản trị về việc đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là:

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Mức phí kiểm toán: 90.000.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
(Chín mươi triệu đồng)

Điều 2. Giao Giám đốc điều hành, đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). Chỉ đạo Phòng Tài chính kế toán thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Phòng Tài chính kế toán, Trưởng các phòng, bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu TK.HĐQT.

