



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình – TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: ciencol@hn.vnn.vn

Website : www.ciencol.com

Số **137** /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

(“Ciencol”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **134**/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (MSDN: 0101202228) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Ciencol.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐAM PHAN LIÊM