CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

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

Số: 27 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Phòng Tài chính – Kế toán chiếu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu P.TC- HC; P.TC-KT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Dương Quốc Tuấn