

Số: 112 /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 006/TH-BKS ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 01 tháng 4 năm 2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Ghi nhận đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Công văn số 006/TH-BKS ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát, như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.
- Phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo quy định. Đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty "để báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến