

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 06 năm 2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/07/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2023.

Điều 2. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - *thư*
- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 07 năm 2023.

2. Địa điểm: Tại tầng 5 trụ sở Công ty, Tòa nhà HUD3 TOWER, số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500227640

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Đinh Xuân Thức

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

1. Mục đích:

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có nội dung Đại hội giao cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ để thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



2. Chương trình, nội dung họp:

Xét Tờ trình số 18/TTr-HUD3 ngày 17/07/2023 của Giám đốc công ty về việc đề nghị HĐQT Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

3. Cơ sở lựa chọn:

- Công ty CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC các công ty đại chúng theo yêu cầu của UBCK Nhà nước.

- Là đơn vị đã thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC cho Công ty HUD3 liên tiếp 5 năm gần đây.

- Là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán với chất lượng báo cáo kiểm toán phát hành đảm bảo theo yêu cầu, mức chi phí kiểm toán hợp lý (chi phí kiểm toán năm 2023 phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và so với các công ty khác trong Tổng công ty).

4. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đề xuất:

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, HĐQT đã thảo luận thống nhất thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty HUD3 năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HUD3 ngày 17/07/2023 của Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 thành viên đạt 100% và ký tên dưới đây.

Thư ký



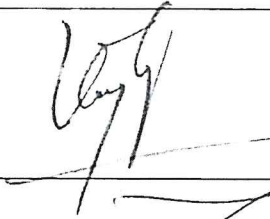


Đinh Xuân Thúc



Vương Đăng Phương



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HƯNG	
ÔNG: TRẦN HẢI HỒNG	