

Số: 0063 /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 23/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0059/BB/MTB-HĐQT ngày 14/6/2024;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 130/TTr-MTB ngày 29/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

- Phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Phạm vi công việc: Soát xét báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024; Kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

Điều 2. Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện; đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thân

