TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

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

Số: 04/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 3 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp số 06 /BB-HĐQT ngày 3 /11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc ký kết Hợp đồng, triển khai công việc theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105599, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP, st=Hà Nội, c=VN
Date: 2026.11.03 13:12:35 +07'00'

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Đỗ Tiến Lợi