

Số: 803 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 26/8/2014 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 576/TTr- CTN ngày 29/6/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ ý kiến và biểu quyết thông qua của Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 12/2018/PYK-HĐQT ngày 29/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- a) Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- b) Giá thực hiện (chưa bao gồm thuế VAT): 530.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Năm trăm ba mươi triệu đồng)
- c) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- d) Phạm vi công việc:

- Soát xét BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất bán niên năm 2018.

- Kiểm toán BCTC riêng của Công ty mẹ Tổng Công ty và Báo cáo tài chính Hợp nhất của Tổng Công ty năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

e) Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Chậm nhất ngày 15/8/2018 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất bán niên năm 2018.

- Chậm nhất ngày 30/3/2019 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với BCTC riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng với đơn vị Kiểm toán theo nội dung nêu trên đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban liên quan thuộc Tổng công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Website TCT (để CBTT)
- Lưu: VT, TK (12b).



Nguyễn Ngọc Cương