

Số: 02 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 17 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành ngày 22/4/2025;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 3540/TTr-TA-TCHC ngày 12/6/2025 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trần Đức Hùng và Tờ trình số 3542/TTr-TA-KTTC ngày 12/06/2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 17/6/2025 của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đối với Ông Trần Đức Hùng kể từ ngày 17/6/2025, thời gian giữ chức vụ 05 năm. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định.

Điều 2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 3542/TTr-TA-KTTC ngày 12/6/2025) với giá 75.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Giao Giám đốc ký hợp đồng triển khai việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng tiến độ về thời gian quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Kế toán- Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

