

Số: 07 /NQ-CĐTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 1 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**  
*V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 1/7//2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về nội dung tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC 2021 của BKS

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021: Công ty TNHH Kiểm toán TTP  
Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tổng Giám chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Đính kèm: tờ trình

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VP; HĐQT;



Số: 0273 /TT-CDTĐ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2021  
của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ luật Kiểm toán ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2021
- Căn cứ Tờ trình Đại hội cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các loại Báo cáo tài chính cần kiểm toán/soát xét:
  - Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021
  - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
2. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
  - Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
  - Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
  - Chỉ chỉ kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
3. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2020, để công tác kiểm toán BCTC năm 2021 được thuận lợi, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2020 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, Số 72 đường Trần Đăng Ninh, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- TGD;
- Lưu BKS, PTCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Loan