

Số: 17/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày 17 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/8/2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty thực hiện theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
- HDQT được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 5 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HDQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. HDQT được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lều Mạnh Huy