



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày

: 26 tháng 08 năm 2024

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05-2025/BBH-HĐQT ngày 28/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Lương Điền - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC