

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (Bệnh viện);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;

Căn cứ Đề xuất của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Bệnh viện,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc Bệnh viện tiến hành ký hợp đồng thực hiện dịch vụ kiểm toán cho năm 2024 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các khoa phòng thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ THANH TUẤN**