

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều Lệ hiện hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vneco 9;
 - Căn cứ Biên Bản HỌP của Hội Đồng quản trị Công Ty ngày 15 tháng 6 năm 2018;
- Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vneco 9 (“**Công Ty**”):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán có thông tin sau để soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty VNECO 9.

- **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM**

- Mã số thuế: 0300448995

- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao cho Giám đốc – ông Nguyễn Công Quyền kí Hợp đồng với Công ty kiểm toán.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

3.1 Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

3.2 Thành viên của Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Linh