

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX – 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex – 39 được Đại hội cổ đông thông qua tháng 08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN 39/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex-39 năm 2018.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39 trên cơ sở phiếu XYK số: 02 PXYK/VN-39/HĐQT ngày 19/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 với nội dung:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Mã số doanh nghiệp số: 0302723703.

Địa chỉ: 2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đúng Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong