

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0631 /BB-VC3-HĐQT ngày 06 /07/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone 16 Phan Chu Trinh – Hà Nội – Việt Nam

Điều 2: Giao Ban Tài chính triển khai thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Toàn