

NGHỊ QUYẾT
(V/v: thay đổi đơn vị kiểm toán)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-DHDCĐ ngày 28/6/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung số 07/2018/BB-HDQT ngày 27/08//2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2018 Công ty như sau:

Đơn vị kiểm toán cũ:

- Tên đơn vị kiểm toán: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO**
- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố.Hà Nội.

Đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2018:

- Tên đơn vị kiểm toán: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ký hợp đồng kiểm toán đúng thời gian quy định đối với đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Quyết

