

Ngày: 11-01-2019

Số: 652

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty và các Công ty con.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/7/2018;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 24/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản số 31/BB-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP;

Xét Tờ trình số 82/TTr-BDCC ngày 18/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty và các công ty con năm 2018 như sau :

1. Tên đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại :043 8241990 – Fax : 043 8253973

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018

Điều 3. Giao Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty, Người đại diện quản lý Vốn của Tổng công ty tại các Công ty con giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Các TVHĐQT (e-copy);
- Ban KS TCT;
- Các phòng ban TCT;
- CB quản lý vốn TCT tại các Công ty con;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Quang Bảo