

**CÔNG TY CP XÂY LẬP  
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 04/2019 NQ.HĐQT-NDX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**“ V/v Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và  
Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019 ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số 01/NQ-ĐHĐCD-NDX ngày 30/03/2019;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT.NDX ngày 10/06/2019 của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất: tái bổ nhiệm ông Bùi Lê Duy, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng trong thời gian 03 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM tại Đà Nẵng (AISC) để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho Công ty.

**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TK.HĐQT.VT



**Nguyễn Quang Trung**