

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Số: 01 /2013/KTT/NQ-HĐQT

-----***-----
Nam Định, ngày 28 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 29/4/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là: **Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT**

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCK, HNX, VSD
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG HỮU TUẤN