

Số: 09/2014/NQ-HĐQT/CMVN
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Lựa chọn Công ty kiểm toán phục vụ kiểm toán BCTC năm 2014**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CMVietnam);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2014/NQ-ĐHCĐ/CMS ngày 12/03/2014; Tờ trình số 06/2014/TT-TGD/CMVN ngày 9 tháng 06 năm 2014 của Tổng giám đốc CMVietnam;
- Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014 của CMVietnam (bao gồm cả các Công ty thành viên) cụ thể như sau:

Tên Công ty Kiểm toán được lựa chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.**

Điều 2: Trách nhiệm

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này của Hội đồng quản trị Công ty được tất cả các thành viên thông qua và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Phạm Minh Phúc

Ủy viên HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Phi

Ủy viên HĐQT

Đào Tiến Dương

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Loan

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
CMVietnam., JSC

A : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội
T : (84-4) 6269 0742 F : (84-4) 6269 0741

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
NHÂN LỰC VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Tổ chức thực hiện công bố: **Công ty cổ phần xây dựng và Nhân lực Việt Nam**

MST: 0102307343

Mã chứng khoán: CMS

Sàn giao dịch: HNX

Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét bán niên như sau:

Công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Cơ sở: Nghị quyết HĐQT số 09/2014/NQ-HĐQT/CMVN ngày 16 tháng 06 năm 2014- Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ được thể hiện trong Nghị quyết thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/CMVN ngày 12 tháng 03 năm 2014./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Xuân Hiến