



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace  
Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 13/NQ-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2016)

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-NQ/SICCO/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn tháng 06 năm 2016, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2016.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Lương Thanh Tùng

Ông: Hoàng Công Tuấn

Ông: Nguyễn Chính Đại

Ông: Triệu Quang Hà

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hùng