

Số: 37/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 732/2017/TTr-KSXD ngày 19/12/2017 của Tổng Giám đốc về việc Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn định giá để triển khai công tác thoái vốn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị định giá là Công ty cổ phần tư vấn và định giá CPA Việt Nam để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện công tác thoái vốn tại USCO theo Tờ trình số 732/2017/TTr-KSXD ngày 19/12/2017 của Tổng giám đốc.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN ĐỊNH