

Số: 16/NQ2016-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2015;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội đã được Đại hội thông qua ngày 26/04/2017;
- Căn cứ tờ trình của phòng Tài chính kế toán đã được các thành viên hội đồng quản trị phê duyệt;

19-12-2017

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là :

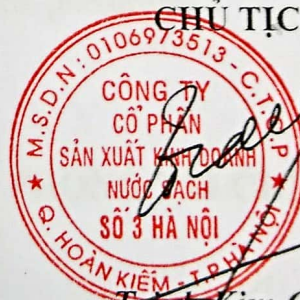
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội ( CPA Hà Nội )
- Mức phí kiểm toán : 100.000.000 đồng ( Chưa bao gồm thuế GTGT )

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Phòng Tài chính kế toán triển khai thực hiện theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BGĐ;
- BKS; PTCKT
- lưu VPHĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Kim Giang