

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2018~~ 2018/C69/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty.

Giao cho Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN