

Số: 00611/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2018 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/03/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình số 0581TTr/CT1-TCKT ngày 31/05/2018 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2018 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
- Địa chỉ: Tầng 12A, 12B, 15, 16 Toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Ba Đình, HN
- Điện thoại: 024.62883568 Fax: 024.62885678

**Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và chỉ đạo thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**THẠCH ANH ĐỨC  
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HOÀNG VĂN TRÌNH**

**LÊ DOANH YÊN**

**VŨ NHẤT**

**ĐINH HOÀNG DIỆP**