

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 301/2018/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 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 hiện hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vneco 9;
 - Căn cứ Biên Bản HỌP của Hội Đồng quản trị Công Ty ngày 1 tháng 6 năm 2018;
- Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vneco 9 (“**Công Ty**”):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán có thông tin sau để soát xét tình hình tài chính hiện tại của Công ty VNECO 9 và báo cáo Hội đồng Quản trị:

- **CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**
- Mã số chi nhánh: 0102902085-004;
- Địa chỉ: Số 560A Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Giám đốc – Nguyễn Công Quyền kí Hợp đồng với Công ty kiểm toán.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

3.1 Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

3.2 Thành viên của Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Linh