

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

-----o0o-----
Số: **81**/NQ-HĐQT/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày **28** tháng **5** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Haseco số: 01/QĐ-ĐHCĐ/2019 ngày 30/03/2019;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 80/HASECO-HĐQT/2019 ngày 20/05/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01:

- Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

Điều 02:

- Giao Ban điều hành Công ty làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để tiến hành ký kết hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 03:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG