

Số: 1870 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1 ngày 23/03/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ văn bản số 1263/2019/CV-TKTH ngày 09/07/2019 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của các Công ty thành viên;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1818/2019TTr-TCKT ngày 11/07/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 10/2019/BB-TK ngày 16/07/2019 (Kèm theo Phiếu xin ý kiến số 12/2019/XYK-TK ngày 11/07/2019 của Hội đồng quản trị).

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.
- Điều 2. Giao ông Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu