

Nha Trang, ngày 05 tháng 06 năm 2019

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

**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 26-11-2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5 tháng 6 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.

**Điều 2:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu Vp, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
*Vũ Thị Thanh Nga*  
**Vũ Thị Thanh Nga**