

Số: 38/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ lần thứ nhất Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 06/10/2016.

Căn cứ Nghị quyết 31/NQ-ĐHCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 37 /BB-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

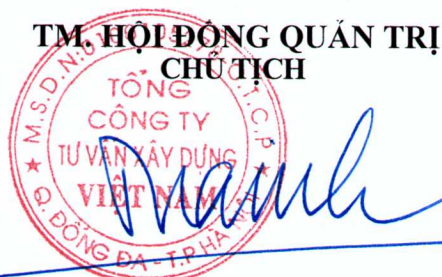
Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP triển khai ký hợp đồng.

Điều 2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT; TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh