

Số: 03/2020/NQ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/02/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/02/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/2020/BB-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt năm 2020 cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy