

**Số: 04 /NQ HĐQT-2020**

*Quảng Nam ngày 01 tháng 7 năm 2020*

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT**

(Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

**Căn cứ :**

- Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/6/2020 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.



*[Signature]*  
**Nguyễn Văn Sỹ**