

Số: 34/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**V/v: Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và
hợp nhất năm 2021 của Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021.
- Căn cứ Tờ trình số 126/TTr-TGD ngày 13/05/2021 của Tổng giám đốc Công ty về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của HĐQT Công ty thông qua nội dung trên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị có tên dưới đây thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12, tháp tây, tòa nhà Hancorp Plaza,
Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hưng