

Số: 72 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);  
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;  
Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2012;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2016 ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 SUDICO;  
Căn cứ Báo cáo số 01/BC-CT-BKS ngày 04/4/2016 của Ban Kiểm soát SUDICO - (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của SUDICO);  
Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 63/TTr-CT-TCKT ngày 06/6/2016 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo kiến nghị của Ban Kiểm soát SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 63/TTr-CT-TCKT ngày 06/6/2016.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO (trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ của SUDICO) triển khai:

1. Thực hiện nội dung **Điều 1.**
2. Thương thảo, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Hồ Sỹ Hùng