

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2018/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

- Thông tin Công ty kiểm toán:

**Tên công ty:** CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM

**Địa chỉ:** Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3824 5252 / 028 3824 5250

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018 và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không đàm phán được với đơn vị nêu trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** *Điều khoản thi hành*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÍN

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2018/BB-HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

- Thông tin Công ty kiểm toán:

**Tên công ty:** CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM

**Địa chỉ:** Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** 028 3824 5252 / 028 3824 5250

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018 và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không đàm phán được với đơn vị nêu trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** **Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÍN