



HALCOM

HALCOM VIỆT NAM

Số: 05-2019/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM**

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019 và kiểm toán khoản mục “Vốn góp chủ sở hữu” tại ngày 28/02/2019 của Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05-2019/BB-HĐQT/HALCOM ngày 12 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019 và kiểm toán khoản mục “Vốn góp chủ sở hữu” tại ngày 28/02/2019 của Công ty thay thế cho Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *h*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,
Hà Nội
T. (024) – 3 562 47 09/10 ; F. (024) – 3 562 47 11

Chi nhánh miền Tây

A. Số 178/26/27 Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần
Thơ
T & F. (0292) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn