

Số: 07NQ – HĐQT - 2020

Kiên Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RMS Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

### Điều 2.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

### Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu KD.

