

SỐ : 186/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số /V11-BB-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2017.

**Điều 2:** Đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.

Giao Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán VACO.

**Điều 3:** Không phê duyệt phương án thanh lý XMTB theo đề xuất của Ban điều hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để t/h);
- Website VINACONEX 11;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
*Lê Doanh Yên*