

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



HAWASUCO

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 21/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0303128175

là đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang trong năm tài chính 2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Mvu*

- Như Điều 3;
- BKS, KTT, các phòng nghiệp vụ;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mvu
Dương Văn Thọ