



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 1203..1./19/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05/01/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 0501/2019/NQ-DHĐCĐ/IDV ngày 05/01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1203..1./19/BB-HĐQT/IDV ngày 12..03./2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (từ 01/10/2018 đến 30/9/2019) và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 (từ 01/10/2018 đến 31/3/2019).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc đàm phán và tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY ACA theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Giám đốc các Công ty con và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc,
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VIỆT DŨNG