



Số: 07/QĐ-HDQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ***V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 của công ty.
- Điều 2:** Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HDQT)

**TRƯƠNG MINH THUẬN**