Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN QUỐC HUY
Ngày ký: 27.05.2019 16:27

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 15/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai các công việc theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 01... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT Q.CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Trần Quốc Huy