



-----\*\*\*-----  
Số: 10/2019/TG/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 10 tháng 06 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ( bao gồm Báo cáo soát xét bán niên năm 2019 và Kiểm toán BCTC Tổng hợp năm 2019 ).

**ĐIỀU 2:** Giao cho ông Phùng Văn Xuân - Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết và thực hiện Hợp đồng kiểm toán theo quy định của Pháp luật

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Cảnh Đình*