CÔNG TY CỔ PHẦN FECON	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---	---
Số: 31 /2019/NQ-HĐQT.FECON	Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;*
- *Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông nội dung Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;*
- *Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON ("Công ty"),*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM ("CPA VIETNAM").

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng Kiểm toán năm 2019 với CPA VIETNAM, quyết định các công việc khác có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

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

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *CBTT;*
- *BKS;*
- *Lưu HC, BOMA.*

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Phạm Việt Khoa