

TẬP ĐOÀN CIENCO4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2684 /TĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn CIENCO4**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn CIENCO4;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4 tại tờ trình số 11371/TĐ-TC ngày 01 tháng 7 năm 2019 về việc đề nghị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/ 7/ 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn là: **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc đàm phán , ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế quản trị Tập đoàn.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các ban nghiệp vụ liên quan, các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK NN (b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Ban Tài chính TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn