

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: **33** /2019/NQ – HĐQT – VC3

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số **33** /2019/BB-HĐQT-VC3 ngày 03/07/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone 16 Phan Chu Trinh – Hà Nội – Việt Nam.

**Điều 2:** Giao Ban Tài chính kế toán triển khai thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhân:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Đơn vị liên quan;
- Lưu Ban HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**KIỀU XUÂN NAM**