

Số: 0807/2019/BB-HDQT

Nam Định, Ngày 08 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII 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 Sao Thăng Long.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 08/07/2018.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể:**

Lựa chọn Công TNHH Kiểm toán TTP là Công ty thực hiện Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện**

Ủy quyền cho ông Bùi Việt Dũng - Tổng Giám Đốc - Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, theo đúng các quy định tại những văn bản pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Trách nhiệm thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HDQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: HCNS.



Ngô Quang Hòa