

Số: 260620/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét

Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 số 240620/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chọn lựa Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội làm đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu.



NGUYỄN GIA BẢO