



Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Số: 04/TGG/NQ-HĐQT/2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 06 năm 2020 lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang thực hiện việc giao kết hợp đồng kiểm toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CANH DINH