

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020 cho DIC Corp”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế Quản trị nội bộ DIC Corp hiện hành;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 30/6/2020;
- Biên bản họp HĐQT kỳ họp thứ 92 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 14/7/2020 v/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020 cho DIC Corp,


QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiếp tục là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020 cho DIC Corp theo phí kiểm toán đã được phê duyệt.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc DIC Corp thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; 
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KT&NB;
- Ban T&KT;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn