

Số:.....1199/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1 ngày 23/03/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1;
- Căn cứ Tờ trình số 0502/2020/TTr-BKS ngày 23/03/2020 về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1133/2020/TTr-TCKT ngày 29/06/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 07/2020/BB-TK ngày 08./07/2020 (Kèm theo Phiếu xin ý kiến số 08/2020/XYK-TK ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị).

### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.
- Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TK.

