

Long An, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 14 ngày 14/6/2021 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Phí kiểm toán: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn). Giá phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trên tinh thần nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện vào phiên họp sau./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Long An, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá lô đất TMDV
thuộc dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 15 ngày 14/6/2021 đã được các
thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn đơn vị thẩm định giá lô đất TMDV thuộc dự án Khu dân cư
trung tâm mở rộng phường 6 với diện tích 14.560m², cụ thể như sau:


Đơn vị kiểm toán: Công ty CP Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên,
Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Phí dịch vụ thẩm định giá: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn). Giá
trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiếp tục triển khai các bước tiếp
theo trên tinh thần nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban
ngành vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và
báo cáo kết quả thực hiện vào phiên họp sau./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Đặng Chính Trung