

Số: 09/2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/06/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 – 2018:

Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Điều 2: Ủy quyền ký kết hợp đồng kiểm toán

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 – 2018 theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT HẢI