



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 99/2017/NHV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 & 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV.

Căn cứ Biên Bản Hội đồng số 98/2017/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN) sẽ tiến thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty CP Đầu tư NHV.

Thông tin chung của Công ty Kiểm toán:

- Tên công ty: Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt
- Mã số thuế: 0305213884
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
- Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, phường ĐaKao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam sẽ tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của công ty Cổ phần Đầu tư NHV.

Thông tin chung của Công ty Kiểm toán:

- Tên công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Mã số thuế: 0300811802
- Địa chỉ: tầng 28, Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai, thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với các đơn vị nêu trên.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT



Lưu Minh Thiện