

TỔNG CÔNG TY VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Số: 39 /2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 – VINACONEX

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

QUYẾT NGHỊ

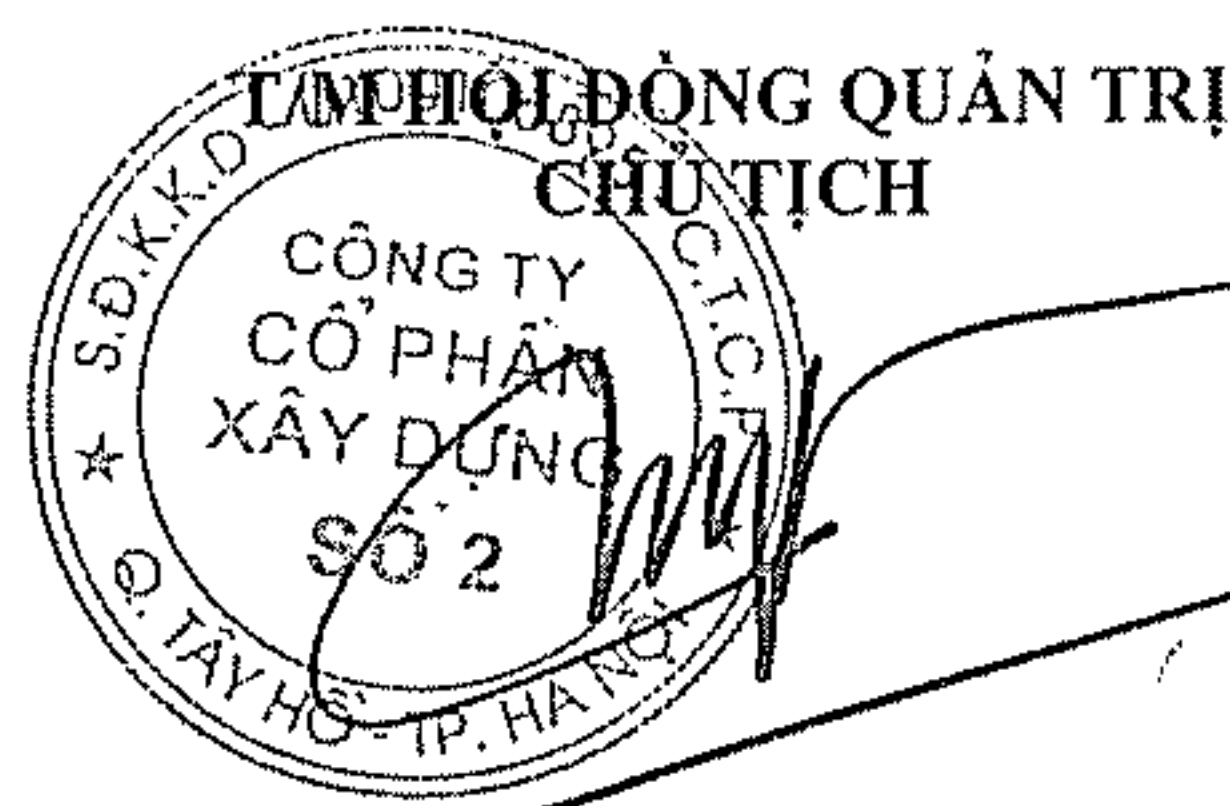
Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc công ty và các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TC;
- Lưu Ban TCHC.



ĐỖ TRỌNG QUỲNH