

CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2016/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v PPLN năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016,
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT.NDX ngày 14/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc về BCTC năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty vào ngày 25/05/2016. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến là ngày 15/06/2016. HĐQT ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 3. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn để trình ĐHĐCĐ thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC (AAC)
- Công ty tài chính kiểm toán toàn cầu (KPMG)

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5.

- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TRUNG