

TỔNG CÔNG TY VINACONEX
VINACONEX 1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 0079.7/2016/CV-VC1
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 1

Mã chứng khoán: VC1
Địa chỉ trụ sở chính: D9 Khuất Duy Tiến, p.Thanh Xuân Bắc, q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.38542435 Fax: 04. 38544057
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Duy Hải

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây dựng số 1 trân trọng thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty năm 2016 như sau:

Ngày ký hợp đồng: 06/07/2016

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 tầng

E6, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 (4) 3946 1600 Fax: +84 (4) 3946 1601

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.vinaconex1.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Hải

Số: 0.0.7.9.2/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 24/03/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Tờ trình số 0781TT/CT1-TCKT ngày 01/07/2016 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2016 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập: **Công ty TNHH KPMG Việt Nam**
- Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 tầng
E6, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: +84 (4) 3946 1600 Fax: +84 (4) 3946 1601

Điều 2. Giao ông Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và chỉ đạo thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẠCH KIM

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THẠCH ANH ĐỨC

LÊ DOANH YÊN

ĐINH HOÀNG DIỆP

NGUYỄN QUỐC HÒA