

-----***-----
Số: 10/NQ/HĐQT-V21

-----***-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ vào quy chế hoạt động và điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được ban hành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 05/NQ-ĐHCD ngày 21/04/2017.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Điều 2: HĐQT giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt