

Số: 08./2017/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, Ngày 08 tháng 06 năm 2017

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập năm 2011;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và các văn bản sửa đổi bổ sung;;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Xét năng lực các đơn vị kiểm toán độc lập;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

- Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C**
- Tên chi nhánh: Chi nhánh tại Hà Nội
- Địa chỉ: Số 40, đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Mã số thuế: 0300449815 - 002

**Điều 2:** Ban điều hành Công ty có trách nhiệm làm việc với đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Pháp luật để áp dụng, sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập đáp ứng đủ những yêu cầu của Luật kiểm toán độc lập và Luật Thuế.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi Nhận:**

- HĐQT; BKS; BTGD;
- CBTT trên HNX và SSC;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc