

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017;

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-GĐ ngày 04/7/2017 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO và trên cơ sở ý kiến lựa chọn của các Ủy viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến số 36/PLYK-HĐQT ngày 04/07/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện có tên dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO. Cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Lầu 11, Tòa nhà Nam Á Bank, số 201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung đã được thông qua tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu: TK HĐQT.

