



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

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

Số: 07 NQ/HĐQT-BTK

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/H13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ/TCTT-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP;
- Căn cứ vào tờ trình số 229/TT-TCT ngày 22/06/2017 của Ban điều hành Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban Thư ký.



Lê Quang Thế