CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 215/NQ-HĐQT	*Phả Lại, ngày 14 tháng 8 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TRÍCH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nội dung họp HĐQT ngày 21/7/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường quyết nghị các nội dung sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

2. Thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc còn lại (mà không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, của Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã thông qua tại Nghị quyết này, và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật hiện hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0800376530-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
T.X. CHÍ LINH T. HẢI DƯƠNG

Kiều Văn Mát

Signature Not Verified
Ký bởi: PHẠM VĂN THANH
Ký ngày: 15/8/2017 10:52:43