



**CÔNG TY CP CẦU 12**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 248 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

### **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Chấp thuận đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Căn cứ Tờ trình số 1039/TT-TCKT ngày 27/12/2017 của Giám đốc Công ty trình HĐQT Công ty phê chuẩn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 29/12/2017,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc vào ngày 31/12/2017 của Công ty.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn ở trên.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- CBTT;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Quách Bá Vương**