

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

V/v: Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 vào ngày 26 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản Họp HĐQT số 47/2018/BB-HĐQT.VE1 của Công ty Cổ phần xây dựng Điện VNECO1 ngày 11 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 là:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 - Tòa nhà Sông Đà – Số 165 – Đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội;

MST: 0101202228.

Điều 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam có nhiệm vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 3: Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 có nhiệm vụ thực hiện và cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan, cần thiết, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kiểm toán trong quá trình làm việc.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán, và các phòng khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên điều 4
- Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HAO DAN