

-----***-----
Số: 14/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 và xây dựng số 18 và các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/BB-HĐQT ngày 21/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét năng lực, kinh nghiệm và kinh phí của từng đơn vị và thống nhất lựa chọn **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM** có địa chỉ tại: Tầng 8, tòa nhà VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, là đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2018 của Công ty.

Điều 2: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.