

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~2~~4 tháng 05 năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN