

Số: 04./2018/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/5/2018;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 01/06/2018 về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để ký kết Hợp đồng kiểm toán Soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Lương Tài. Phí kiểm toán (bao gồm VAT): 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc uỷ quyền cho Ông Bùi Đình Hưng (CMND số 027062000070 ngày cấp 24/02/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú) – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài quyết định toàn bộ nội dung Hợp đồng và ký kết Hợp đồng kiểm toán, các Phụ lục, văn bản khác (nếu có) liên quan đến nội dung Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đình Hưng