

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**  
Số 030701/CBTT – MBG

(V/v : NQ HĐQT Ký hợp đồng kiểm toán 2018)

**CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
  - Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655
  - Người công bố thông tin: **Đặng Thị Tuyết Lan** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  - Loại thông tin công bố:  24 giờ  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết HĐQT số 030701/NQ-HĐQT về việc Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
- Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03.07.2018 tại trang web: maxxbau.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi
- Lưu VP

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Đặng Thị Tuyết Lan*



**CÔNG TY CP ĐTPTXD&TM VIỆT NAM**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 030701/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

(V/v: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam số: 030701/BB-TMVN ngày 03/07/2018;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ký hợp đồng kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Thủ tục ký kết hợp đồng được thực hiện trong ngày 03/07/2018.

**Điều 3:** Giao cho Ông Phạm Huy Thành – người đại diện trước Pháp luật Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam .

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**