

Số 07 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 30 tháng 3 năm 2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/7/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 như sau:

- Tên Công ty kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM  
Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Địa chỉ ĐKKD: Số 97 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2.** HĐQT giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phan Trường Sơn*