

Số: 05 /2018/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 29/8 /2018,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Chỉ định Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội để thực hiện cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam .

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Bình

Số: 05 /2018/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 29/8 /2018,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chỉ định Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội để thực hiện cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam .

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Bình