

-----***-----
Số: 10/2018/TG/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 19 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (bao gồm Báo cáo soát xét bán niên năm 2018 và Kiểm toán BCTC Tổng hợp năm 2018).

ĐIỀU 2: Giao cho ông Trương Đình Chuẩn - Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết và thực hiện Hợp đồng kiểm toán theo quy định của Pháp luật

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Đình