

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX – 39

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex – 39 được Đại hội cổ đông thông qua tháng 08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN 39/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex-39 năm 2018.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39 trên cơ sở phiếu XYK số: 02 PXYK/VN-39/HĐQT ngày 19/6/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 với nội dung:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Mã số doanh nghiệp số: 0302723703.

Địa chỉ: 2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đúng Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**