

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2019 tại Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 9 tại tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

I. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Xuân Đông | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Phạm Thái Dương | - Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông: Dương Văn Mậu | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Nguyễn Hữu Tới | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Bùi Huy Thái | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

II. Nội dung cuộc họp:

- Lựa chọn, phê duyệt đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

- Căn cứ tờ trình số 359 ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Ban điều hành công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận, thống nhất nghị quyết thông qua nội dung như sau:

1. Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Deloitte.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia dự họp biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% thành viên dự họp.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

1. CHỦ TỊCH HĐQT (Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Đông

2. Ông Phạm Thái Dương

3. Ông Dương Văn Mậu

4. Ông Nguyễn Hữu Tới

5. Bùi Huy Thái