

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 07 tháng 07 năm 2020 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:

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

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

2. Nội dung cuộc họp:

- Lựa chọn, phê duyệt đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Căn cứ tờ trình số 481./2020/NQ/VC9-HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2020 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 2020.

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 dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.



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 Hữu Lợi

2. Ông Nguyễn Xuân Đông

4. Ông Phạm Thái Dương

3. Ông Dương Văn Mậu

5. Ông Bùi Huy Thái

