

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHCĐ thông qua ngày 06/02/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2021/BB-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt năm 2021 cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

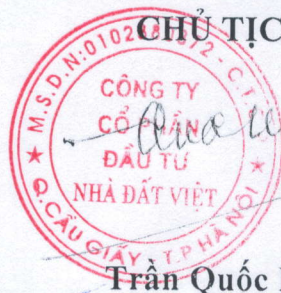
Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 4

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy