

Số: 26/2018/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông nội dung Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2018/TTr-PCTK.FECON ngày 28/05/2018 của Ban Pháp chế - Thư ký Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2018 với Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (“CPA Việt Nam”).
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai, đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng Kiểm toán năm 2018 với CPA Việt Nam, quyết định các công việc khác có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- BKS;
- Lưu HC, PCTK

TM. Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa