

Số: 14/2015/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 2 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CM Vietnam);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2015/NQ/ĐHCĐ/CMVN ngày 16/04/2015; Tờ trình số 116/2015/TT-TGD/CMVN ngày 01 tháng 06 năm 2015 của Tổng giám đốc CMVietnam;
- Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của CMVietnam (bao gồm cả các Công ty thành viên) cụ thể như sau:

Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.**

Điều 2: Trách nhiệm

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này của Hội đồng quản trị Công ty được tất cả các thành viên thông qua và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Phúc

Ủy viên HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Phi

Ủy viên HĐQT



Đào Tiến Dương

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Loan