

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**
Số: 19/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày / /2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) (thuộc Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của UBCKNN) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên phát hành cho năm tài chính năm 2018 của Công ty.

Thông tin về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt như sau:

Giấy Chứng nhận 4102053725 ngày do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/9/2007

Địa chỉ trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt theo các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.



Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

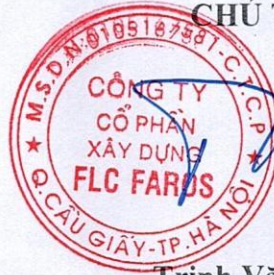
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

