

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2020/NQ-HĐQT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN

BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES ngày 22/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (“CPA Hà Nội”) sẽ là đơn vị kiểm toán toàn bộ các Báo cáo tài chính năm và soát xét các Báo cáo tài chính bán niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (“Công ty”) năm 2020.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.



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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hải Huyền

