

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHomes)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHomes ngày 17/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (“**Công ty**”), như sau:

1. Đơn vị kiểm toán đã lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
2. Đơn vị kiểm toán thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (“**Công ty An Việt**”) (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 của Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty.

Thông tin về Công ty An Việt như sau:

- GCN ĐKDN số : 0200511555 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/01/2003, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 25/06/2020
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12, Tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Thông qua việc tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc 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 An Việt theo các nội dung nêu tại Điều 1, Nghị quyết này.



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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hải Huyền

