

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/1/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam kiểm toán BCTC công ty năm 2014.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu trên đây.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DUY