

**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 2015*

---

**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 10/6/2015

**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 bán niên và BCTC năm 2015 cho Công ty.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán.

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

**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 DỤY**