

Số: 38./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 37./2020/BBKP-HĐQT ngày 06/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (các báo cáo riêng và hợp nhất) của Công ty.

Thông tin Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC như sau:

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số thuế: 0100111105

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Nguyễn Trung Vũ