

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4
(Lần thứ III năm 2016)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CPĐT và XD số 4 quyết nghị:
 - 1) Đồng ý thông qua tờ trình số: 310/XD4 ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, theo đó:
 - Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Nội dung kiểm toán.
 - o Kiểm toán báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2015.
 - o Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
 - Chi phí: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn), chi phí trên đã bao gồm cả thuế GTGT 10%.
 - Thời gian thực hiện kiểm toán: 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
 - 2) Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo các bộ phận và đơn vị có liên quan để phối kết hợp với đơn vị kiểm toán để thực hiện và hoàn thành việc Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Các phòng ban, các đơn vị trực thuộc

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Phạm Minh Ngọc