



INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 05/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 16 tháng 05 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 của công ty.

Điều 2: Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HĐQT)

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN