CÔNG TY CPĐT SAO THĂNG LONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 11 /2018/BB-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, Ngày 17 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.*
- *Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/DST/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 17/07/2018.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể:

Lựa chọn Công TNHH Kiểm toán TTP là Công ty thực hiện Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho ông Bùi Việt Dũng - Tổng Giám Đốc - Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, theo đúng các quy định tại những văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Thành viên HĐQT, BKS, Ban GĐ;*
- *Lưu: HCNS.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Ngô Quang Hòa