

Số: 1704-2/NQ/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017; Lựa chọn Đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 06 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 23/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1704-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 17/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT là Đơn vị tư vấn niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, tổ chức việc thực hiện đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng với các Đơn vị tư vấn nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông: để b/c;
- Như Điều 4: để t/h;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải