

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 27/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) trong năm tài chính 2017 với danh sách đề xuất bao gồm:
- (i) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
 - (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - (iii) Công ty TNHH KPMG;
 - (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 27/4/2017. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THANH NHƠN

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.