

Số: 442/QĐHĐQT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho  
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 441 /BBHĐQT-LICOGI12 ngày 08/12/2017 về việc: " Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 440/TT-LICOGI12 ngày 08/12/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trụ sở: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần LICOGI12.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI12 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, các Quy định về quản lý và đầu tư về tài chính của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc điều hành Công ty; các bộ phận trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT.
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty
- Lưu. *Phal*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: *Dương Xuân Quang*