

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**

**V/v: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán  
cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 12”.**

**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 LICOGI 12;
- Căn cứ Tờ trình số 540/TT-LICOGI12 ngày 4/12/2018 về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 12” của Tổng giám đốc Công ty và Biên bản họp HĐQT số 451-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 4/12/2018.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Trụ sở: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng BG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 12

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12 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 kể 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, Ban KS;
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang