

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019.

**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 2019 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 450-TT/LICOGI12-TCKT ngày 18/11/2019 về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 12” của Tổng giám đốc Công ty và Biên bản họp HĐQT số 451-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 19/11/2019.

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 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 12.

Thời gian thực hiện: Quý 1 năm 2020.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12 chịu trách nhiệm triển khai đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng theo quyết định này đảm bảo 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