

Số: 17/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**
(V/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 03/2018/PYK-HĐQT ngày 6/7/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1 HĐQT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty với mức phí 170.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT và phụ phí).
- 1.2 HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG