



HAWASUCO

Số: 02 /NQ-HĐQT.NK2

Hậu Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2016;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 01/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0303128175

là đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần CTN – CTĐT Hậu Giang trong năm tài chính 2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Như*

- Như Điều 3;
- BKS, KTT, các phòng nghiệp vụ;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT, nbn.



Dương Văn Thọ