

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty PVR*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 104/BB-HĐQT-PVR ngày 03/07/2020 của HĐQT Công ty PVR.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty PVR đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 99/TTr-TGD-PVR ngày 29/06/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty PVR và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Thanh Huyền