

Số: 005/NQ-HĐQT-2020

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII – Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/RICONS-2020 ngày 06/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 008/BB-HĐQT-2020 ngày 25/06/2020.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

#### **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu TK-HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
RICONS  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRẦN QUANG QUÂN