

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG  
VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...09.../2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGÀM FECON

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2013;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 01/08/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 19/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/6/2013;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 là: Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), có địa chỉ trụ sở tại: Số 17, Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Giao cho ông Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị được lựa chọn tại Điều 1 và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPCT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT  
Phạm Việt Hoa