

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2019/BBH-HĐQT ngày 11/06/2019.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng năm 2019
- Điều 2.** Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



**HÀ THỊ TRANG**