

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/07/2017 xem xét về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung, bao gồm cả Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo đúng quy định của Luật pháp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNG CHIẾN