

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Số: 126 /NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP ngày 14/12/2007 do UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVFC Capital;
- Căn cứ Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 124/TTr-QLQ-TCKT ngày 11 tháng 7 năm 2017 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 125 /2017/BB-QLQ ngày 12 tháng 7 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2017 từ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đã được phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017) thành Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 2. Giao Ban giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trong tháng 07/2017 để thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của PVFC Capital.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVFC Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ ; BKS (để biết);
- HĐQT (để cđt/h);
- Ban GD (để t/h);
- Lưu VT, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Hà