

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV.

Căn cứ Biên Bản Hội đồng Quản trị số 10/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần NHV ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Căn cứ vào Hợp đồng kiểm toán giữa công ty Cổ phần Đầu tư NHV và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về việc kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị thông qua kết quả kiểm toán năm 2016 của công ty Cổ phần Đầu tư NHV, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Minh Thiện