

Số: 0106/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 của Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển văn phòng giao dịch của Công ty cổ phần Vinam từ địa chỉ: “Tầng 6, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội” về địa chỉ **“Tầng 3, Lô A1 Khu đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội”**.

Điều 2. Lựa chọn “Công ty trách nhiệm hữu hạn Grant Thornton Việt Nam” làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Vinam. Thông tin chi tiết đơn vị kiểm toán:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- Mã số thuế : 0101476557
- Địa chỉ: Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (+84-4) 3850 1686 Fax: (+84-4) 3850 1688

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn trong thời gian sớm nhất để chuẩn bị cho công tác soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017.

Điều 4. Giao cho Ban Giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng thuê văn phòng, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục để chuyển văn phòng công ty trong tháng 06/2017.



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc và tất cả các bộ phận chức năng liên quan của Công ty cổ phần Vinam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thắng

