

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán : HU3

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn
Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại : 0433824572

Fax: 0333827991

Người thực hiện công bố thông tin : Triệu Thị Thu Hà

Chức vụ : Thư ký Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/7/2017 tại đường dẫn : <http://hud3.com.v>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Trân trọng!

Nơi nhận:

Như kg;

-Lưu VT, Người CBTT.

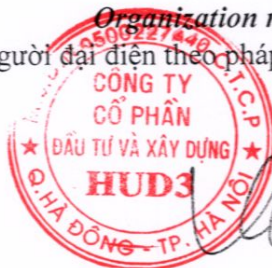
Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Vương Đăng Phương

Số 08 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 như sau:

- Tên Công ty kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.
- Địa chỉ ĐKKD: Số 97 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trường Sơn