

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2012/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Đông Á làm đơn vị kiểm toán năm 2012.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH HOÀN