

Số: 05./2017/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/Qh12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/6/2017 về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là Đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho ông Tổng giám đốc- người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDC HN
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**