

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

-----000-----

Số: 03./QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 17/04/2018 V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/SISI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2019/SISI/BB-HĐQT ngày 13/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ Phần Chứng khoán SmartInvest thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Điều 2:** Ủy quyền và giao Tổng Giám đốc – Bà Ngô Thị Thùy Linh thanh lý hợp đồng với AVA và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với TTP.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIỆU