

CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 028 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Elmich.

Điều 2: Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan việc kiểm toán theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Giám đốc nhà máy và các trưởng bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đỗ Thành Trung