|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****HOÀNG HÀ**Số 208.15/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thái Bình, ngày 24 tháng 6 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

*"Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 "*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.*

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 207.15/BB-HĐQT ngày 24/6/2015*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Thông qua các nội dung sau:**

- Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) làm đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét 6 tháng đầu năm 2015

và kiểm toán Báo cáo tài chính soát năm 2015.

- Ủy quyền cho Ban tổng giám ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 100% đồng ý**

**Điều II. Điều khoản thi hành**

 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Lưu Huy Hà** |