

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG ASA

----o0o----

Số: ~~04/12~~2018/ASA-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

- Mã chứng khoán: ASA

- Địa chỉ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 867 040

- E-mail: contact@sanawmt.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA công bố Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.sana.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018

Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA

(V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018 như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
- Mã số thuế: 0302723703
- Địa chỉ: Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Hưng