

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 06/2018/BB-HĐQT ngày 08/062018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018.

Điều 2. Giao cho Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Thị Mỹ Hạnh

Bùi Văn Hùng