

Số: 04/2019/NQ-HĐQT/CTC

Pleiku, ngày 10 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 05/2019/BBKP-HĐQT ngày 10/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét sáu tháng đầu năm và cả năm 2019 của CTCP Gia Lai CTC.

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT – BKS;
- Lưu TK-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN