

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----000-----

Số: 06.06/2019/NQHĐQT-SOLA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- 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 tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina số 06.06/2019/BBHĐQT-SOLA ngày 06/06/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán BCTC Báo cáo tài chính năm 2017, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang