

Số: 39/ NQ-HĐQT-TET

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23/4/2018 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT-VSMMMB ngày ... tháng 5 năm 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai.

- Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, TGD
 - Lưu TK, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Thùy