

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình số: 01/2015/NQ- ĐHCĐ ngày 27/04/2015;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình số: 04-06/BB-HĐQT ngày 27/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình bao gồm: Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 theo các quy định hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu PHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương