

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-API ngày 16/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Biên bản họp số 06 ngày 23/08/2018 của HĐQT Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú thay thế cho Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THÙY DƯƠNG