

Số: 27/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 8 – năm 2019 HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. (kèm theo Quyết định phân công).

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc ban hành “Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam” (kèm theo Quy chế).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý