

Số: 01/05/2019/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 07 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 30 tháng 04 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/05/2019/BB-HĐQT ngày 07/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty :

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. Điều khoản thi hành :

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2.
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN LÃNG