



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

Tel: 0763.932545

Fax: 0763.932554

Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com)

Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 41 /NQ-HĐQT-15

Long Xuyên, ngày 05 tháng 11 năm 2015.

## NGHỊ QUYẾT

### V/v chọn đơn vị kiểm toán

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2014;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 41/BB-HĐQT ngày 05/11/2015;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất: ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2015.

### Điều 2:

Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Ngô Văn Chu*