



Số: 268/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 786A/TT-TCKT ngày 02/11/2018 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HDQT mở rộng ngày 06/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty theo Tờ trình số 786A/TT-TCKT ngày 02/11/2018 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán ở Điều 1 trên và tổ chức thực hiện theo quy định chung.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, thành viên Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng căn cứ nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (biết);
- CBTT (HNX, UBCK, Website);
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương