

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 30/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH