

Số: 08 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 8 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 26/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-CTMTĐT ngày 21/8/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi thống nhất: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.**

Điều 2. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (b/cáo);
- Sở GDCKHN (b/cáo);
- Các phòng;
- Lưu VT, Website C/ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vương Hùng Văn