

Số: 021/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA (NNG)

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần công nghiệp - dịch vụ - thương mại ngọc nghĩa (NNG);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản số 021/BB/HĐQT/NNG/19 ngày 26/09/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 như sau:

- Công ty kiểm toán hiện tại, đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 là: **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**
- Công ty kiểm toán mới chỉ định thay đổi và thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty và các công ty trực thuộc sẽ là: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của công ty) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty để thay đổi đơn vị kiểm toán như quy định tại Điều 1 nói trên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

