

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 26 /NQ/QNS-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 6, ngày 09/5/2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 25.../BB/QNS-HĐQT ngày 09/5/2019, phiên họp lần thứ 6.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 24/QNS-HĐQT ngày 06/5/2019, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Quyết định**

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 (Gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và Báo cáo tài chính hợp nhất).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để đăng website
- VP. Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Đàng**