

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2019.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 199/06  
Ngày: 17/5/19  
Chuyển: *ngjg*  
Lưu hồ sơ số: .....

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( về việc lựa chọn công ty kiểm toán )

- Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 25/4/2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT số 276/BB-HĐQTCSHB ngày 13 / 5/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 .

Giá trị hợp đồng thống nhất theo thư chào giá là **140.000.000** đồng (một trăm bốn mươi triệu đồng ), chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty liên hệ ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. *lv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**

**Nơi nhận :**

- Các TV.HĐQT
- Ban kiểm soát
- P.TCKT, KHKD, TCHC;
- Website công ty,
- Lưu: VT, TCHC. *lv*