

CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG

-----o0o-----

Số: 52/2019/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----o0o-----

Nam Định, ngày 20 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2019

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Quý I năm 2019

#### Điều 2:

- Thống nhất việc cơ cấu lại quy trình sản xuất, quản lý của mảng chăn ga gối đệm và các hoạt động khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của mảng này.

#### Điều 3:

- Lựa chọn công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Đức Chính*