

Số: 29/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 06/05/2019;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 28/2019/BB-HĐQT ngày 06/05/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, ký kết hợp đồng, thanh lý và phụ lục (nếu có) với đơn vị kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Giám đốc các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TGĐ
- Đơn vị liên quan
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI