

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- 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;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ – ĐHĐCĐ/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Viglacera Hạ Long thông qua ngày 29/3/2019;
 - Căn cứ văn bản đề xuất ngày 30/5/2019 của Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp ngày 10/6/2019;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện công tác kiểm toán năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3.

- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Anh Tuấn