

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 17 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 17/06/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Việt Hoà