

Số: 04./NQ-HĐQT/2019

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Tờ trình ngày 05/ 3 /2019 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/ 6/ 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
- Điều 2:** Giao Trưởng ban kiểm soát Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, kiểm soát thực hiện quá trình kiểm toán đảm bảo tiến độ đề ra.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN HÒA
VIỆT NAM
T. P. PHÚC YÊN - T. VĨNH PHÚC

ĐÀO ĐỨC CHÍNH