

Số: 1606 /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 1018/NQ-DHĐCĐ2019 ngày 18/4/2019 ;

Căn cứ Tờ trình số 1554/XMBS-TCKT ngày 17/6/2019 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21/6/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề xuất Tổng giám đốc Công ty lựa chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục lựa chọn, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (đề b/c);
- ĐU, HĐQT, BTGD, BKS C.ty;
- Người phụ trách QT, TK C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi