

**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI  
MITRACO**

Số 16/NQ-HDQT

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

Hà Tĩnh, ngày: 15 tháng 07 năm 2019

### **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;  
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-DHDCD ngày 26/04/2019;  
Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HDQT ngày 15/07/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Giao cho giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán đã lựa chọn theo đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HDQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Thư ký công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Minh