

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng số 20/2019/BB-HĐQT ngày 09/07/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc thương lượng nội dung, phí hợp đồng, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu; VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung