

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 171/NQ-CPTP-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

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 2020.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc 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, Giám đốc các công ty, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT,



Đinh Thị Mộng Vân