

Số: 3003/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 3003/2020/BB-HĐQT ngày 30/03/2020 của HĐQT Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất các nội dung sau đây:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.
- Giao Giám Đốc là người đại diện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu TK



Lê Quốc Kỳ Quang