

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Số:19/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 16/2020/BB-HĐQT ngày 23/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) làm đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2. Giao cho Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Hùng

Trịnh Thị Mỹ Hạnh