

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON


- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2020/NQ-ĐHĐCD.FECON ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông nội dung thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập đề Hội đồng quản trị lựa chọn cho năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng Kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, quyết định các công việc khác có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các Phòng/Ban cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Lưu HC, TLQT, IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



PHẠM VIỆT KHOA