

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM

Số: 072 /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 069/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 1/7/2020,

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 giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Megram.

Điều 2: Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan việc kiểm toán theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các trưởng phòng ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Milan Novosad