



CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-T07-20/NQ/HĐQT/NN

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-07-2020

18486

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-T07-20/BBH/HĐQT/NN ngày 16/7/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty và các Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Phó Tổng Giám đốc Tài Chính triển khai thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LA BÙI HOÀNG NGHĨA