

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 03 tháng 7 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 VIGLACERA HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera –CTCP phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/3/2020;

- Căn cứ văn bản đề xuất của Ban kiểm soát ngày 25/6/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế;

- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/7/2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện công tác kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3.

- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
[Signature]
Nguyễn Anh Tuấn

