



QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn,
Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email: info@vhg.com.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 18/2020/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17/2020/BB-VHG ngày 06/07/2020 về việc Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành là Công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam cho năm tài chính 2020. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Hội đồng quản trị sẽ báo cáo thông qua trong ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ANH TUẤN