

Số: 01-06/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 06 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

(về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình ngày 17/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình cho năm tài chính 2021.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG