

Số: 17/2021/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

- Căn cứ vào Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 15/6/2021;
- Căn cứ tờ trình số:473/TTr-TCKT, ngày 23/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty CPCS Phước Hòa,
2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc Công ty đàm phán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhật