

Số: 75 /QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/việc phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 của Công ty

### HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 17/4/2021.
- Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 09/7/2021 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 08/7/2021 theo biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 08/7/2021.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Địa chỉ: Lô 70-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi triển khai thực hiện các nội dung của quyết định đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3,
- BKS,
- Kế toán trưởng,
- Thư ký CBTT,
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh