

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2021/BBH-HĐQT ngày 12/07 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần CMISTONE VIỆT NAM.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung