

Số: 07/NHP/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2015 lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất Nhập khẩu NHP.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất Nhập khẩu NHP chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện việc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN NGHĨA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2015 lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện việc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.