

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và BCTC năm 2017 của công ty cổ phần Đá Spilít)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT**



- 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đá Spilít;
- Căn cứ Nghị Quyết số 10 /2017/SPI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Đại hội đồng thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đá Spilít.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đá Spilít ngày 29/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Chi Nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán cho các BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và BCTC năm 2017 của công ty cổ phần Đá Spilít .

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty thương thảo và ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 với Chi Nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN QUỐC KHÁNH