

Số: 05/2017/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 12 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017 của Công ty và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng cuối năm 2017.

Điều 2: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Thông qua việc chuẩn bị phương án chốt giá chào sản chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Container Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Như điều 4
- Lưu VT, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CONTAINER
MIỀN TRUNG
HOÀNG THỊ HÀ