

CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4

-----8080 83-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----8080 83-----

Số : 03 /2015/ HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

V/v: ký kết Hợp đồng với Công Ty Kiểm Toán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản số 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 4 ngày 24/03/2015.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý chọn CN Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam là Công Ty kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4 năm 2014. (Bao gồm: Văn Phòng TP. HCM, CN tại Đồng Tháp, CN tại Kiên Giang)

Điều 2: Hội Đồng quản trị cử Ông Nguyễn Văn Lực, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện đàm phán ký kết hợp đồng với Công Ty kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2015.

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



Nguyễn Văn Lực