

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU QUẢNG BÌNH**
Số: 01-06/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v : *Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH3 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình số: 01/2016/NQ- ĐHCD ngày 29/04/2016;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình số: 01-06/BB-HĐQT ngày 22/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình cho năm tài chính 2016.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu PHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương