

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Số: 03/2016/NQ-TST-HĐQT

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2006 và được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung qua các năm 2007, 2009, 2011, 2013, 2016;

Căn cứ tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/05/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán- AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty

2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài Chính- Kế Toán công ty và các đơn vị có liên quan hợp tác, hỗ trợ để đơn vị kiểm toán được lựa chọn hoàn thành các báo cáo kiểm toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Phòng TC-KT
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**