

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 8 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 0405/2016/KSD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 8 tháng 6 năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành Phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và năm 2016 cho Công ty Cổ phần đầu tư DNA.

ĐIỀU 2: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư DNA, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổ chức – Hành chính và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCKHN
- Như Điều 2, Lưu VT;



HOÀNG TÙNG