

Số: 39 /QĐ-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH**Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 27/6/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam với nội dung sau:
- Công ty kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Địa chỉ: Tòa nhà 12A, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Nội dung thực hiện: Kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm cả các Báo cáo tài chính hợp nhất có liên quan).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán VACO và tổ chức các công việc tiếp theo tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật hiện hành và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty CP Nhựa Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan,
- Người được ủy quyền công bố thông tin,
- Lưu: VP, Thư ký CTy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Lê Hoàng**