



Số: 04-2017/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 28/03/2017;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05-2017/BBHĐQT/TK ngày 15/05/2017 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại Hội sở Công ty tại Củ Chi ngày 15/05/2017. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- TGD
- Website Công ty, lưu văn phòng

