

Số: 98 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 13 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 90/NQ-ĐHCD ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT, ngày 25 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị thực hiện Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDC HN;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Chí Vũ