

Số : 52 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 – NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 19/6/2016

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Giao Ban Giám đốc và Kế toán trưởng làm việc và kí hợp đồng kiểm toán năm 2017 với Công ty kiểm toán AAC đồng thời công bố thông tin theo đúng qui định của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

**Nơi gửi :**

- Như Điều 4
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, NXBGD Việt Nam
- Lưu HĐQT, TCHC.