

Số: 05/2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD RESOLUTION

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GTNfoods;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo BBH HĐQT số 05/2017/BBH/HĐQT;

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly dated 26 November 2014 and other documents guiding the implementation;
- Charter of organization and operation of GTNfoods JSC;
- According to the Meeting minutes of the BOD no. 05/2017/BBH/HĐQT

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (“AASC”) là đơn vị sẽ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP GTNfoods

Article 1: To propose the selection of AASC Auditing Firm Co.,Ltd as the auditor for 6-month and Year end Financial Statements 2017 of GTNfoods JSC.

Phê duyệt chủ trương AASC cũng sẽ là kiểm toán viên cho Báo cáo tài chính năm 2017 của các công ty con của GTNfoods.

Approve in the plan that AASC will also be the auditor in 2017 for GTNfoods' subsidiary companies.

Điều 2 : Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với AASC, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Authorize the BOD Chairman to negotiate and sign up the contract on the audit services with AASC, ensuring compliance with the Company's charter and current law & regulations.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết.

Article 3. Validity of Resolution.

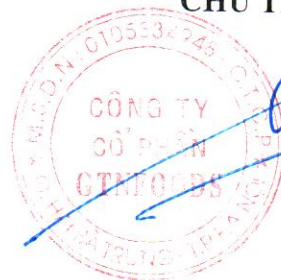
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân, liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

This Resolution shall be valid from the signing date. Members of the BOD, the Board of Management, Supervisory Board and other departments, individuals whom it may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận

- HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ VĂN QUYỀN

