

Số: 05 /NQ – HĐQT

Đông Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty CP Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản số .04 /BB-HĐQT ngày 29/06/2017 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh như sau:
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thành Tuấn