

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(PNCo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 45/NQ-HĐQT-2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Ngày: 27-11-2018

25192

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 5/2018 (Nhiệm kỳ 2018-2022) ngày 05/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Xuân Ánh – Q.Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chiếu Quyết nghị thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu



Hoàng Tâm Hòa