

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG ASA

---o0o---

Số: 112 /2018/TB-ASA

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

## THÔNG BÁO

(V/v đính chính Nghị quyết HĐQT số 0312/2018/ASA/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018

v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ kế toán

năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018)

Do sơ xuất của bộ phận Hành chính Công ty trong việc soạn thảo Nghị quyết, Ngày 03/12/2018 Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 0312/2018/ASA/NQ-HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018 như sau:

**“Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018 như sau:**

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- Mã số thuế: 0302723703
- Địa chỉ: số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh”

Nay Công ty xin đính chính lại Nghị quyết HĐQT số 0312/2018/ASA/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018.

Chúng tôi cam kết thông tin trên đây là chính xác và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đính chính nêu trên.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày  
31/12/2017 và 31/12/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thanh lý hợp đồng số 78/2018/HĐKT ngày 17/05/2018 với Công ty TNHH kiểm toán TTP

**Điều 2:** Thông qua lựa chọn một trong các đơn vị sau Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam;
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn một trong các đơn vị trên và thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Đình Hưng**