

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quý I/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 63/NQ-ĐHCD-CPTP ngày 21/3/2018 về thay đổi niên độ kế toán của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 11/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc thương lượng, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan việc kiểm toán theo đúng quy định của công ty và pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Giám đốc nhà máy và các trưởng bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đỗ Thành Trung