

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Số: 09/NQ-HĐQT/2018

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 15/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Giá trị Hợp đồng là: **82.500.000 đồng** (Tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) (Bao gồm VAT 10%).
- Điều 2.** Giao cho bà Đỗ Thị Hồng - Tổng giám đốc thực hiện ký kết các Hợp đồng và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan và bà Đỗ Thị Hồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.



VŨ CAO TRUNG