

Số: 21 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ12/VHF ngày 26/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo hình thức xin ý kiến bằng thư điện tử.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

Hội đồng quản trị nhất trí chọn và giao Ban Điều hành ký hợp đồng với đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà là:

+ Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán VACO.

+ Địa chỉ: Tầng 12A tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Số đăng ký kinh doanh: 010254856.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ các nội dung đã được ghi trong Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường