

Số: 1542A/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 0853/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNXMVN (b/c);
- Chủ tịch và các TV HĐQT Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty; *Mun*
- Ban Kiểm soát Cty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi