



Số: 34/NQ-HĐQT.2018

TPHCM, ngày 10 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018)

- 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 Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 18/NQ-DHĐCĐ.2018 ngày 28/6/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 33/BB-HĐQT.2018 ngày 10/8/2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau:

Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị là Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
HỮU NGHỊ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lê Tấn Dương