

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: 378 /NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày 24 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 thường niên năm 2018 số 226/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 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,

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định, 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, cá nhân 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