

Số: 22 /NQ/HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Biên bản họp số 22./BB - HĐQT ngày 10./07./2017 của HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp & Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dựa trên tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Dựa trên những tiêu chí lựa chọn: Là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho Công ty niêm yết, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp.

Các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp cùng thảo luận và thống nhất 100% nội dung sau:
Chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là Công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, do CPA Việt Nam đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn trên.

Điều 2: Giao cho người đại diện trước pháp luật Công ty là Ông Dương Quang Lư ký hợp đồng Kiểm toán 2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy HĐQT;
- Lưu Văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC
DUYNG QUANG LU