

Số: **187**/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ vào Nghị quyết số:113/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VPG của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/04/2018;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số:186 /2018/NQ-HĐQT ngày 14/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán/Soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2018: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

+ Giao Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán tài chính triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam trong tháng 06 năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình