

Số : 45/NQ-HĐQT-2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 5/2018 (Nhiệm kỳ 2018-2022) ngày 05/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Xuân Ánh – Q.Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chiếu Quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa