CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương
Tel.: +84 2203 882243 Fax: +84 2203 883163
E-mail: info@tructhon.com.vn Website: tructhon.com.vn

Số: 658 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Tờ trình ngày 05/6/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và kết quả tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản được 5/5 Thành viên HĐQT nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Trúc Thôn.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TVHĐQT;
- P.TCKT, BKS;
- Lưu: VT, TKCty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0800064718-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
TX. CHÍ LINH - T. HẢI DƯƠNG

Đặng Văn Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
DN: c=VN, st=HẢI DƯƠNG, l=Chí Linh, ou=KDC Chúc Thôn Phường Cộng Hòa, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0800064718
Date: 2018.06.12 13:50:13 +07'00'