

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGOẠI THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /2018/HĐQT

----- ✦ -----

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 03 /2018/BB-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Giang