

Số: 111 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 108/NQ-ĐHCĐ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/BB-HĐQT, ngày 15 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị thực hiện Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Chí Vũ