

Số: 318/NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 219/PA-HĐQT ngày 23/4/2018 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 504/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 18/6/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 21/06/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018 của công ty.

**Điều 2:** Giao Ông Trần Thanh Văn - Tổng Giám đốc Công ty đại diện pháp luật triển khai đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.



Phạm Thanh Tùng