

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10/2018/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BTGD;
- BKS (để báo cáo);
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VŨ KHÁNH