

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Số: 0033 /NQ.19/DNS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 0032 /BB.19/DNS-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- ✓ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP Thép Đà Nẵng;
- ✓ Phê duyệt mức phí kiểm toán là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế VAT).

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- ✓ Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày /06/2019.
- ✓ Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

NGUYỄN BẢO GIANG