

Số: 11 /NQ-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ-VNTB đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB_HĐQT_VNTB ngày 31 tháng 05 năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý lựa chọn Công ty kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 của Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và thực hiện công bố theo quy định của Ủy ban chứng khoán đối với Công ty niêm yết./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hca*



Nguyễn Triết