

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

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

Số: 03./2016/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 18/12/2015 của Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Công văn số 01/2016/CV-BKS của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2016/BBH-HĐQT ngày 18/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016 (01/07/2015 – 30/06/2016).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc và Cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHẠM HỒNG DƯƠNG

Ly