

Số: ...11...../2017/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCD ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định ngày 30/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là Công ty thực hiện Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

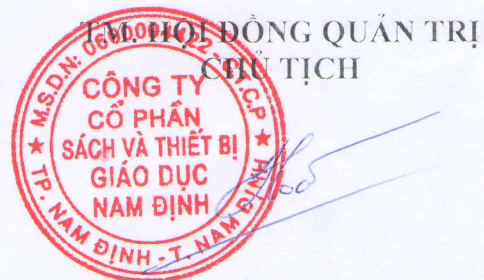
Ủy quyền cho ông Trần Quốc Hưng – Tổng Giám Đốc - Đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, theo đúng các quy định tại những văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: HCNS.



Ngô Quang Hòa