

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**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 12 tháng 1 năm 2019;

Căn cứ vào Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Hội đồng quản trị quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 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**



Hoàng Đăng Tiến