

Số: 12 /2017/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà số 12 /2017/BB-HĐQT/BNC ngày 19 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

Căn cứ đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập do Ban kiểm soát trình tại Tờ trình số 08/2017/TTr-BKS/BNC ngày __ tháng 6 năm 2017, các thành viên HĐQT Công ty đã bàn bạc và nhất trí phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ trụ sở: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Mã số chi nhánh: 0300449815-002

Điều 2: Giao nhiệm vụ

- 2.1 Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký hợp đồng dịch vụ và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thuê Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- 2.2 Giao người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



3.2 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.^M

Nơi nhận:

- Như Điều 3.1;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Minh Trường

