



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 07/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 25/06/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG HUY