

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH**

Số: 42/2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên
và Báo cáo tài chính năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 09/10/2018;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019;
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 19/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện việc kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



LÊ HÙNG