

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

Số: 08/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 13/07/2017;

Xét Tờ trình của Phòng Tài chính kế toán,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

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

Địa chỉ: Số 40 Giảng Võ - quận Đống Đa - Tp Hà Nội - Việt Nam.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính kế toán triển khai thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Vũ Khánh