

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Số: 04/NQ-TST-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam;

Căn cứ tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 14/05/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán- AASC để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài Chính- Kế Toán công ty và các đơn vị có liên quan hợp tác, hỗ trợ để đơn vị kiểm toán được lựa chọn hoàn thành các báo cáo kiểm toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: HĐQT, HC-NS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc