

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

-----*-----

Số: 2206/NQ-HĐQT 2017

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

-----o0o-----

Bắc Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ BB Họp HĐQT số 2206 ngày 22/06/2017 của HĐQT Công ty Dầu khí Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội làm đơn vị chính thức thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Dương.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thực hiện các công việc có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 nghị quyết này.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Thái**