

Số: 55/NQ-HĐQT.17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2017 ngày 27 /06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng và thực hiện

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh