

Số: 18/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019 ngày 24/07/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 05/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đúng quy định.
- Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH