

Số: 13/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2019/BB-HĐQT ngày 13/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 06/05/2019 của Chủ tịch HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:

HĐQT thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BĐH;
- Trưởng BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

