

Số: 15/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 07/08/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2018/BB-HĐQT ngày 18/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 17/2018/TTr-HĐQT ngày 09/05/2018 của Chủ tịch HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 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 2018 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.

