

Số: 11../2019/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC);
- Nghị quyết số: 01/2019/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 05 / 07 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần chứng khoán IB.

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT; HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT