

Số: 14 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 14/5/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 52/TTr-DLXNK ngày 12/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện kiểm toán số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn thay cho đơn vị đã được lựa chọn trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh Đông Bắc

Điều 2: Giao cho Ông Đậu Trường Sinh chức vụ Tổng Giám đốc thực hiện ký kết và triển khai công việc theo hợp đồng đã ký kết với Công ty Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

