

Số : 83 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 12/6/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Giao Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng làm việc và kí hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty kiểm toán AAC đồng thời công bố thông tin theo đúng qui định của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.

**Điều 2** : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI XUÂN HÒI

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT
- Lưu TCHC, HĐQT