



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Số: 47/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 21, ngày 16/5/2017)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 09/4/2016;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 46/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 16/5/2017, phiên họp lần thứ 21.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Công văn số 45/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 15/5/2017 “V/v lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản tại phiên họp lần thứ 21, ngày 15/5/2017”, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Quyết định việc bổ nhiệm Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 (Gồm báo cáo tài chính bán niên và năm 2017).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Công ty đã gửi thư mời chào giá đến ba (03) đơn vị kiểm toán theo danh sách Đại hội đã lựa chọn.

Sau khi phân tích, đánh giá hồ sơ năng lực và giá cả các đơn vị gửi về xét thấy: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán: Có dịch vụ sau kiểm toán tốt; số lượng Kiểm toán viên có thâm niên thực hiện kiểm toán làm trực tiếp tại Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong những năm trước nhiều và có giá chào kiểm toán thấp nhất.

Để nâng cao chất lượng kiểm toán cũng như uy tín, thương hiệu và khẳng định vị thế của Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định **bổ nhiệm Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (gồm Báo cáo tài chính bán niên và năm 2017).**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi triển khai thi hành Nghị quyết này./.

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh Phương

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Võ Thành Dàng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Cáoàn, ĐTN;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Cty TM Thành Phát;
- Lưu TK. Cty, VP. HĐQT;
- VT. BPHC, P.CNTT (Công bố TT).

