

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 22/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Điều 2.** Đồng ý giao cho ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm quyết định mức phí kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 với mức phí tăng không quá 6% so với chi phí kiểm toán đã thực hiện cho năm 2018.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thông nhất giao cho ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm chịu trách nhiệm ký Hợp đồng thuê với đơn vị kiểm toán, triển khai nội dung và ký các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này và theo đúng quy định của Công ty, quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Giám đốc chức năng, Kế toán trưởng, Trưởng các Bộ phận/ Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đồng Tâm và ông Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 5.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Phòng Tài chính;
- Phòng Kế toán;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu VT_(nhilp-05b).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Quốc Thắng