CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4	**CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 06/2018/ HĐQT	*TP HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

V/v: ký kết Hợp đồng với Công Ty Kiểm Toán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 4 ngày 25/06/2018.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý chọn CN Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP. HCM là Công Ty kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4 năm 2018 (Bao gồm: Văn Phòng TP. HCM, CN tại Đồng Tháp, CN tại Kiên Giang)

Điều 2: Hội Đồng quản trị cử Ông Nguyễn Văn Lực, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện đàm phán ký kết hợp đồng với Công Ty kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2018

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 QUẬN 8 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN LỰC