

ĐƯ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty CP Bao bì Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Việt Nam (VPC) thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- ❖ Bổ sung Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn CPA Á Châu (CPA) vào danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Bao bì Việt Nam.
- ❖ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Bao bì Việt Nam và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị



PHẠM NHẬT THẮNG