

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 22/06/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Thị Trang

Hà Thị Trang