

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MAI LINH  
Số: 63/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán AISC)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Mã số Doanh nghiệp: 0315161593;
- Căn cứ Biên bản họp số 63/2019/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 08/04/2019;
- Căn cứ thẩm Quyền của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
- 1.2. Giao nhiệm vụ cho ông **Ngô Hữu Hùng** – Thành viên HĐQT được đại diện công ty ký kết hợp Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
- 1.3. Ông **Ngô Hữu Hùng** có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm báo cáo lại kết quả công việc cho Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các phòng, ban, chức năng và các nhân sự có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT (M).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**HỒ HUY**