

Số: 26644/NQ-ĐHQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 12 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2009 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (Công ty) thống nhất:

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**.

2. Thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty với các cơ quan có thẩm quyền và công bố trên thị trường chứng khoán, trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được 100% thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- UBCKNN (b/cáo);
- Sở GDCKHN (b/cáo);
- Các phòng;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Trần Nhật Liên