

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần

Trụ sở chính: Số 02 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38524503 Fax: (024) 38523926

Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Trần Minh Hiếu

Địa chỉ: Số 02 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 38524503 - 0913 237 381

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. Hội đồng quản trị Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trần Minh Hiếu



Mai Xuân Sơn
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 08/NQ-RQNS-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần đã được Đại Hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2015;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020.

Căn cứ đánh giá và đề xuất của Ban kiểm soát.

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17./2020/BB/HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Rau quả nông sản – Công ty cổ phần.

Điều 2. Phân công cho ông Lê Anh Dũng, chức vụ: Tổng giám đốc làm đại diện ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến công việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng giám đốc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (b/c);
- Lưu: TCHC; Tổ thư ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TMS*



Mai Xuân Sơn