

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MẠ KẼM CN VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ nội dung lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng email về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty theo Tờ trình số 138/TTr – VGL ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.
2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, quy chế và quy định của Công ty.

Lưu:

- VT, Thư ký./.



Nguyễn Đức Hiệp