

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Số: 69/NQ-HABOOK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát tại thông báo số 02/TTr-BKS ngày 25/10/2019 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/11/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Điều 2: Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Bảo