

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

*Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2020/BB-HĐQT ngày 10/07/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa như sau:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo bán niên kết thúc ngày 30/06/2020;
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020;
- Phí kiểm toán: Không cao hơn mức phí kiểm toán đã thực hiện của kỳ Báo cáo tài chính năm 2019;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, HC.
- CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**