

Số: 10 /NQ-HALICO-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số: 425/BKS-TTr ngày 01/7/2020 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/7/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**