

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản ngày 15/03/2016 về việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các thành viên HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành ban hành và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT



Nguyễn Bạch Tuyết