

Số: 186 /NQ-HĐQT/VNVC/2013

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO**

**V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**

-----oOo-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinavico;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 số 96 /NQ -ĐHĐCĐ/VINAVICO/2013 ngày 27/4/2013 của Công ty cổ phần Vinavico;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2013 ngày 18/06/2013..

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty cổ phần Vinavico như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**
- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty chỉ đạo phòng ban chức năng có liên quan hỗ trợ kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty cổ phần một cách trung thực, khách quan và theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Mai Hồng Bằng*