

Số: 74.5.../2014/QĐ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2013.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm ngày 28 tháng 06 năm 2014 và Bảng tổng hợp ý kiến về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Phê duyệt Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán niên độ 2014 của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm. Mức phí kiểm toán (đã bao gồm 10% thuế GTGT) là **80.000.000đ** (Tám mươi triệu đồng chẵn./.)
- Điều 2:** Giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định Pháp luật và các quy chế quản trị Công ty.
- Điều 3:** Các ông Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Ng*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu Công ty.

