

Số: 12 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ/SĐ7 – ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sông Đà 7;

Căn cứ tờ trình số 21/CT-TCKT ngày 24/7/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 12 /PXYK-HĐQT ngày 24/7/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán về phí kiểm toán và các điều khoản cụ thể của hợp đồng kiểm toán theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VP HĐQT.

