

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 540/2020/CV -KT ngày 09/7/2020 của Tổng giám đốc công ty về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 – Công ty cổ phần VIMECO

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**
- Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT và phát hành bằng tiếng anh: **320.000.000** đồng
(*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn.*)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần VIMECO

Điều 3: Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Xuân Đông

Chủ tịch

Dương Văn Mậu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Tới

Thành viên HĐQT

Hoàng Trọng Đức

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Dũng

Thành viên HĐQT

