



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1- TP. HCM
Điện thoại: 38.292.806 - Fax: 38.299.642

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Số: 02 / SAV / HĐQT/NQ-2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Về việc: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2013, tại Văn phòng Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex, số 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp gồm có các thành viên :

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên HĐQT / Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Ủy viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Louis Nguyen (Nguyễn Thế Lữ), Ủy viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Võ Hữu Thiện, Ủy viên Hội đồng quản trị.
6. Ông Lê Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị.
7. Ông Dương Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị.

- Chủ tọa: Bà Lê Minh Trang.
- Thư ký: Ông Đỗ Vũ Tường,

Ngoài ra dự họp còn có bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung phiên họp về việc: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Sau khi nghe bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát cùng với Tổng Giám đốc điều hành và Kế toán Trưởng Công ty thống nhất đề xuất trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty;

Sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty, Hội đồng quản trị

nhất trí chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và Báo cáo năm tài chính kết thúc tại 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex.

ĐIỀU 2 : Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện ký kết Hợp đồng với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị quyết định chọn đã nêu tại Điều 1 nói trên và căn cứ theo bảng báo giá của Trường Ban Kiểm soát đề xuất chọn đơn vị kiểm toán.

ĐIỀU 3 : Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo Người công bố thông tin của Công ty thực hiện việc công bố thông tin đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính trong năm 2013 của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex đã được Hội đồng quản trị quyết định chọn theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như đã nêu tại điều 1 nói trên.

ĐIỀU 4 : Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực sau khi ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Các TV.HĐQT, BKS
- Ban TGD, KTT Công ty
- Lưu VT- HC

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ MINH TRANG