

Số: 327...../NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 5. năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP HCM ngày 29/3/2014;
- Căn cứ Bản đề xuất V/v chọn công ty kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty CP Kim khí TP HCM ngày 20/05/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và các công việc có liên quan đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT;P.TCKT.



BÙI VĂN HÙNG