

Số: **0029**/NQ-DNS-HDQT

Đà Nẵng, ngày **09** tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(v/v Thay đổi đơn vị kiểm toán cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị Quyết số 0014/NQ-DNS-DHCD ngày 24/04/2014 của Đại hội đồng Cổ đông năm 2014;
- Căn cứ công văn số 27-14/CV-ATAX ngày 05/11/2014 V/v thanh lý hợp đồng kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX.
- Căn cứ vào Thư chào giá Phí kiểm toán của CN Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K tại Đà Nẵng.
- Căn cứ Thư chào phí Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC).
- Căn cứ Tờ trình của Kế toán trưởng Công ty CP Thép Đà Nẵng ngày 05/12/2014 v/v Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm và phát hành báo cáo kiểm toán cả năm 2014 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long- T.D.K với mức phí 40.000.000 đồng (chưa VAT).
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị được lựa chọn tại Điều 1 và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH;**



NGUYỄN BẢO GIANG

