

SỐ: 06./2014/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCĐ.2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 20/5/2014 về việc đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ biên bản họp số 06./2014/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức vào ngày 24 tháng 06 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
- Điều 2.** Dự kiến thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc kiểm toán như sau:
- **Kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ:**
 - o Bắt đầu: 20/7/2014
 - o Kết thúc: 30/8/2014
 - **Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:**
 - o Bắt đầu: 20/01/2015
 - o Kết thúc: 31/3/2015
 - Trong đó: BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất tại các Công ty con kết thúc vào ngày 15/3/2015
- Điều 3.** Giao cho Ban Tài chính Kế toán làm việc với Deloitte về kế hoạch triển khai chi tiết kiểm toán Báo cáo tài chính toàn tập đoàn để trình HĐQT phê duyệt thực hiện theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các phòng, ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện)
- Lưu VP CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hq*



Hồ Huy