



NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
- Căn cứ tờ trình số 33/TT/BVTVSG/BĐH/2014, ngày 08/06/2014 V/v lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2014.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 12/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, v/v trao đổi, thống nhất thông qua các tờ trình của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN** **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2014.

Giao Ban Kiểm soát làm việc với công ty kiểm toán AASC về nội dung và phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Giao Ban điều hành thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng và các thủ tục cần thiết khác.



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-TV HĐQT.
-TV BKS, BDH
-Lưu P.NSHC, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Minh Quang



ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



*SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng,
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.*

SPC *Kinh, Thôn, Kinh*



Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2014



BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/7/2014 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ Khu phố 1, Nguyễn Văn Quý, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã tiến hành triệu tập họp để trao đổi, thông qua một số tờ trình của Ban Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị.

Cuộc họp đã diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Dương Minh Quang – Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh – Thành viên
3. Ông Hà Quốc Cường – Thành viên.
4. Ông Đặng Thanh Cương – Thành viên.
5. Ông Phan Văn Sang – Thành viên.

Ban kiểm soát:

1. Bà Mai Thị Lệ Khuyên.
2. Bà Võ Ngọc Lan Chi.
3. Ông Nguyễn Công Khải.

Thư ký:

Bà Phạm Thị Bé Năm

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập:

Căn cứ tờ trình số 33/TT/BVTVSG/BĐH/2014, ngày 08/06/2014 V/v lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2014.

Căn cứ nội dung trao đổi của các thành viên có mặt trong buổi họp, Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2014.

Giao Ban Kiểm soát làm việc với công ty kiểm toán AASC về nội dung và phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

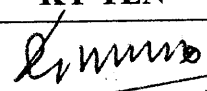
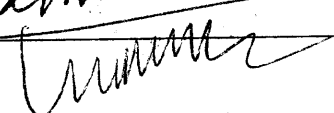
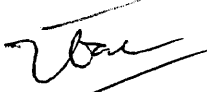



Giao Ban điều hành thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng và các thủ tục cần thiết khác.

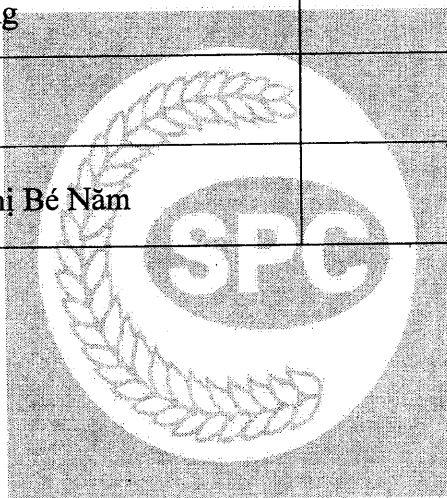
KẾT LUẬN: Các thành viên HĐQT đều nhất trí thông qua và ký xác nhận các vấn đề đã nêu và kết luận trong cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00 phút cùng ngày.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

| STT | HỌ & TÊN | KÝ TÊN |
|-----|--------------------------|---|
| 01 | Dương Minh Quang |  |
| 02 | Nguyễn Thị Hồng Ánh |  |
| 03 | Hà Quốc Cường |  |
| 04 | Đặng Thanh Cương |  |
| 05 | Phan Văn Sang |  |
| 06 | Thư ký – Phạm Thị Bé Năm |  |



ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng,
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh, Thêm Xanh