

Số: 397/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: WGGT
	Ngày: 03 tháng 07 năm 13

NGHỊ QUYẾT

- 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 30/3/2013;
- Căn cứ Bản đề xuất V/v chọn công ty kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty CP Kim khí TP HCM ngày 25/6/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013 của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và các công việc có liên quan đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 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
- Phòng TCKT
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN HÙNG