

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Số: 02/2013/NQ
V/v: Xin ý kiến bằng văn bản

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M đã được cổ đông thông qua ngày 30/09/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/07/2013 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Lưu HCNS;

