

Số: 33/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nhiệm kỳ I (2014 -2018)

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Công văn số 32/HĐQT ngày 25/5/2016 về nội dung chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 220/TTr-TCT ngày 24/5/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL Miền Trung để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016; kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

Mức phí: 180.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)

(Bằng chữ: một trăm tám chục triệu đồng)

2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành 100% (5/5) thành viên Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát PISICO;
- Các Phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Huyền