SACOM®
Vững niềm tin, bền sáng tạo

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
VPGD: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh,Tp.HCM
Tel: (08) 35122930 – Fax: (08) 35122919

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM., Ngày 12 tháng 06 năm 2015

Số: 116 /2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp lúc 13h00 ngày 12 tháng 06 năm 2015

- Địa điểm: Tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Sacom Resort – Công ty CP Sacom Tuyền Lâm,
- Địa chỉ: Phân khu chức năng số 7 & 8 Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm – Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nội dung cuộc họp: Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và các Công ty con.

1. CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐÃ THỐNG NHẤT:

- Chọn Công ty kiểm toán Nam việt (AASCN) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và các Công ty con.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

2. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty mẹ và các Công ty con, các chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận
- Các TV HĐQT, BKS Cty
- Ban TGĐ
- KTT
- Lưu Thư ký HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 3600253637 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

NGUYỄN ĐÌNH TÚ