

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 909;
- Nghị quyết số 38/S99-ĐHĐCD-NQ ngày 27/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 909 năm 2015;
- Tờ trình số 79a/S99-TCKT-TTr ngày 22/06/2015 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 909 như sau:

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Địa chỉ : Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại : 04 3824 1990/1 Fax: 04 3825 3973

2. Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thương thảo, ký hợp đồng để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần Sông Đà 909 và cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT/BKS(t/d)
- Lưu HĐQT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Lê Việt Dũng
Nguyễn Văn Hạnh
Nguyễn Công Hùng
Lương Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ



Lê Tiến Nam