

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**

(v/v chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm được ĐHĐCĐ phê chuẩn để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2015;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 02/6/2015;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của SSC (bao gồm cả các Công ty con), dựa trên năng lực kiểm toán, biểu giá, dịch vụ khách hàng & mức phí kiểm toán.
2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng và tiến hành triển khai thực hiện nội dung công việc với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, nhằm đảm bảo tiến độ thời gian, kế hoạch của Công ty và có trách nhiệm thực hiện tốt Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban KS
- Tổng Giám đốc
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Lê Thị Lệ Hằng