

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0043/BB-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2015 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long-T.D.K tại Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 cho Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng .
- Mức phí kiểm toán 74.800.000 đồng (Đã bao gồm VAT) .

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

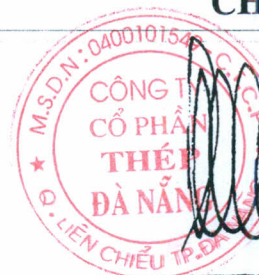
Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO GIANG