

Số: 37 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 30/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/06/2016 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 06 tháng năm 2016; kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS(t/đổi)
- Nhu điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

Lương Thanh Tùng:

Đoàn Thế Anh:

Nguyễn Văn Phúc:

Lê Việt Dũng:



Nguyễn Công Hùng