

Số: 368 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2016 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 367 /BB-HĐQT-PVCR ngày 7 / 7 /2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2016 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR).
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty và phòng Tài chính Kế hoạch đàm phán giá với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo Hội đồng quản trị (giá trị Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không được cao hơn giá trị Hợp đồng với đơn vị đã kiểm toán BCTC cho Công ty năm 2015).
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty PVCR và pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (dề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phú