

Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/BH.HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2016 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo bán niên kết thúc ngày 30/06/2016.
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2016
- Phí kiểm toán : Không cao hơn mức phí kiểm toán đã thực hiện của kỳ Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT