

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐQT/2016
0043

-----o0o-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /BB-HĐQT/2016 ngày 04 tháng 07 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

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

- ✓ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Thép Đà Nẵng;
- ✓ Phê duyệt mức phí kiểm toán là 60.500.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- ✓ Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/07/2016.
- ✓ Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, phòng Kế toán tài chính 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