

Số: 708 /2016 /NQ-HĐQT/KVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Inox Kim Vĩ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KVC ngày 25 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 708/BB/HĐQT ngày 07/08/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty CP SX XNK Inox Kim Vĩ như sau:

- ✓ Thực hiện soát xét báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo bán niên kết thúc ngày 30/06/2016.
- ✓ Thực hiện soát xét báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho ông Đỗ Hùng – Tổng Giám Đốc công ty ký kết các hợp đồng có liên quan và chủ động thực hiện các công việc với công ty kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành KVC;
- Lưu KVC;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG