



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **“Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2017”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (Luật doanh nghiệp);
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT).
- Tờ trình số 134A/TT/CKĐA ngày 26/6/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Đề nghị Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2017”;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 cho Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh licogi (CKĐA) với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung, phạm vi kiểm toán/ soát xét:

- Soát xét và phát hành BCTC bán niên của CKĐA cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017.
- Kiểm toán và phát hành BCTC của CKĐA cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn được lựa chọn: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3. Mức phí kiểm toán: 264.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán nội dung hợp đồng (bao gồm cả hình thức, thời gian và tiến độ hợp đồng), ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng với đơn vị kiểm toán trên đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và đảm bảo tuân

thủ đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2017.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP HĐQT



Lã Quý Duẩn

