

Số: 766/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 402/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2017;

Căn cứ văn bản số 746/TMXM-TCKT ngày 09/6/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng về việc lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Căn cứ bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 20/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, với các nội dung như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thư quản lý cho năm 2017.
- Giá phí dịch vụ không quá 200.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Điều 2. Giám đốc và các phòng, ban liên quan tổ chức ký hợp đồng và triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- TB Kiểm soát, Website;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Sph

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Nam Khánh