

Số: 625/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2016

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 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016;

Căn cứ văn bản số 588/TMXM-TCKT ngày 20/6/2016 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 2016;

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 24/6/2016,

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 2016 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 2016.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Thư quản lý cho năm 2016.
- Giá phí dịch vụ không quá 198.000.000 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM
THƯƠNG MẠI
XI MĂNG
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N. : 0100105689
Lê Nam Khánh