

Số: 53 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ tờ trình số 218 CT/TCKT ngày 18/6/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2013;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 53 PXYK/NQ-HĐQT ngày 25/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt tờ trình số 218 CT/TCKT ngày 18/6/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc lựa chọn Công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, cụ thể như sau :

1. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện công việc trên theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 3. Các ông : Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Các Phó TGĐ;
- Các phòng chức năng;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP/HĐQT.



Nguyễn Thông Hoa