Signature Not Verified
Được ký bởi HOÀNG ĐÌNH THÀNH
Ngày ký: 11.06.2014 08:57

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.1

Số: 17 SĐ10.1/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10.1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Tờ trình số 124 SNG/TCKT ngày 3/6/2014 của Giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán và kế toán AAC.
- Nội dung kiểm toán: soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Phí kiểm toán: **75.000.000** đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Thời gian cung cấp báo cáo kiểm toán: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cuối cùng của Công ty về dự thảo báo cáo kiểm toán.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng đại diện của Công ty ở 52 Nguyễn Tất Thành – Pleiku – Gia Lai.

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến nội trên theo đúng các quy định của pháp luật và Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.

Điều 3: Các ông Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Phòng TCKT;
- Người Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Lan