

Số: **1 3 7** / 2013 /NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 79/NQ-ĐHCD ban hành ngày 07/04/2013 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/06/2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *hu*



Nguyễn Ngọc Anh