

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viện máy và dụng cụ công nghiệp;
- Công văn số 442/IMI-TCKT ngày 22/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 454/BB-IMI ngày 28/12/2016 của Tổ kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Viện IMI (đề b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TKý Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ