



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

VPĐD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 8 35513733 - 35513734 Fax: +84 8 35515164

Website: www.sametel.com.vn E-mail: sametel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----ooOoo-----

Số: 15 /2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CƯỜNG
Phiên thứ mười tám – Nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Căn cứ biên bản tập hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 14 /2017/BB-HĐQT ngày 16 /07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty với mức phí không vượt mức phí trong tờ trình số 904/2017/SMT-CV ngày 26/06/2017.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT, VT.



Phạm Ngọc Tuấn