



Số: 12 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Phiên thứ hai – Nhiệm kỳ 2019-2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Căn cứ biên bản tập họp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 11 /2019/BB-HĐQT ngày 11./06/2019.

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 2019 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 213/2019/SMT-CV ngày 03/06/2019.

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