

Số : 27/QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán và chi phí kiểm toán năm 2013
của Công ty cổ phần Savico

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty cổ phần Savico”) đã được sửa đổi lần 7 ngày 05/4/2013.
- Xét tờ trình số 169/TTr.SVC ngày 13/6/2013 của Tổng Giám Đốc về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Savico ngày 19/6/2013 về việc chọn đơn vị kiểm toán và cho phí kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Savico.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chọn Công ty TNHH KPMG - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Savico.
- Điều 2:** Đồng ý mức chi phí kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2013 của Công ty cổ phần Savico là 39.000 USD (bao gồm Báo cáo tài chính năm là 31.000 USD và Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng là 8.000 USD).
- Điều 3:** Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG và thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Savico.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Thọ