

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐIỆN LỬ GIA

Số: 09/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ vào phiếu lấy ý bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 06 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế(IFC) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty CP Cơ khí Điện Lử Gia.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành triển khai thực nội dung đã thông qua tại điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lử Gia có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BDH
- Lưu

