

Số: 11/2013/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 02/04/2013;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT được phê duyệt theo Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa;
- Xét Tờ trình ngày 26/06/2013 của Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đường Ninh Hòa về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013
- Căn cứ Biên bản số: 11.7./BBTH-HĐQT-NHS ngày 15/07/2013 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Địa chỉ tầng 10, Sunwah Tower, 115 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện kiểm toán soát xét, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 kịp thời theo các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa