

SỐ QUẢN TRỊ  
Số: 59/2013/NQ-HĐQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2013

ĐẾN Số: 28/24  
Giờ: Ngày 13 tháng 08 năm 13

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ Tờ Trình 462 /TT-TCKT ngày 03 /07/2013 của Phòng TCKT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ số 16/2013/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2013

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thống nhất Tờ Trình 462 /TT-TCKT ngày 03 /07/2013 của Phòng TCKT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam về việc chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo quy định.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi gửi :**

- Như điều 2,
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Thế Chuyên