



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Phiên thứ hai mươi hai – Nhiệm kỳ 2014-2019**

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 09 /2018/BB-HĐQT ngày 22 /06/2018.

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 2018 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 522/2018/SMT-CV ngày 18/06/2018.

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