

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018*
- Công ty CP Vimeco)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A/QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 514CV/VIMECO-KT ngày 20/6/2018 của Tổng giám đốc công ty về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 – Công ty CP Vimeco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 – Công ty cổ phần VIMECO

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**
- Phí dịch vụ đề xuất đã bao gồm VAT: **250.000.000** đồng
(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO

Điều 3: Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Quốc Hòa
Chủ tịch



Nguyễn Sỹ Thiêm
Ủy viên HĐQT



Vũ Văn Mạnh
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên HĐQT



Vương Xuân Bền
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Học trình
Ủy viên HĐQT