

NGHỊ QUYẾT

V/v: "chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua ngày 28/3/2012;
- Căn cứ Tờ trình số 95/MTBĐN-TH ngày 23/10/2014 của Giám đốc Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng quản trị ngày 23/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 1,3;
- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS,
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành