



TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 6 năm 2014
Số: 519/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 27, ngày 18/6/2014 – Nhiệm kỳ 2011 – 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản số 51./BB-HĐQT ngày 18. tháng 6 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công ty kiểm toán năm 2014.

Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với chi phí là 209,1 triệu đồng (chưa VAT 10%).

Điều 2. Các Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

