

Số: C4 /2014/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC trong năm 2014 của Rông Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RÔNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 26/05/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của Rông Việt trong năm 2014.

Điều 2: Thống nhất giao Ban điều hành tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH




NGUYỄN MIÊN TUẤN