

Số: C4 /2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC trong năm 2013 của Rong Việt)

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 05/6/2013.

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 Rồng Việt trong năm 2013.

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 Thường trực Hội đồng quản trị, Ban 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;
- BKS ("để biết");
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN