

Số: **0073** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2014;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 0069/BB/MTB-HĐQT ngày 11/6/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2014, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Phí dịch vụ (chưa bao gồm VAT): 160.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*).

Điều 2. Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp