

Số: **0107** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0104/BB/MTB-HĐQT ngày 06/7/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0433/TTr-MTB-TCKT ngày 28/6/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Phí dịch vụ (bao gồm thuế GTGT) là 220.000.000 đồng (Hai trăm hai 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, Kế toán trưởng, 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;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp