

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Số 0084/NQ/MTB - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0072/BB/MTB -HĐQT ngày 06/7/2015;

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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí với mức phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT): 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp