

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
Số: 84 /HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2015

VĂN BẢN ĐEN
Ngày: 18-12-2015
Số: 20940

NGHỊ QUYẾT
V/v: “Chọn đơn vị kiểm toán:
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2015”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua ngày 16/3/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Xét Tờ trình số 80/TT-GĐ ngày 07/12/2015 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT ngày 14/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa