

Số: 22/NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc đơn vị thực hiện kiểm toán và chi phí kiểm toán cho năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Xét Tờ trình số 175/TTr-SVC ngày 15/7/2019 của Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị và chi phí kiểm toán cho năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và chi phí kiểm toán cho năm 2019 lập ngày 25/7/2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo các nội dung tại tờ trình số 175/TTr.SVC ngày 15/7/2019 và thực hiện đúng theo qui định của pháp luật, Điều lệ Savico.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 2;
- Lưu VT.



Nguyễn Bình Minh