

Số: 16 /NQ2016-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2015;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội đã được Đại hội thông qua ngày 26/04/2017;
- Căn cứ tờ trình của phòng Tài chính kế toán đã được các thành viên hội đồng quản trị phê duyệt;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là :

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
- Mức phí kiểm toán : 100.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Phòng Tài chính kế toán triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BGD;
- BKS;PTCKT
- lưu VPHĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Kim Giang