

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KASATI**

Số: 03/2014/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần KASATI;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI số 06/2014/BB-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2014 cho Công ty Cổ Phần KASATI.

Điều 2: Thông qua tổng chi phí kiểm toán (báo cáo tổng hợp và báo cáo hợp nhất kỳ giữa niên độ và cuối niên độ) của Công ty CP KASATI năm 2014 là: **80.000.000** Đồng Việt Nam (chưa bao gồm thuế GTGT) chi tiết như sau:

- Chi nhánh Đà Nẵng : 15.000.000 Đồng Việt Nam;
- Chi nhánh Hà Nội : 20.000.000 Đồng Việt Nam;
- Văn phòng Công ty : 45.000.000 Đồng Việt Nam;

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần KASATI chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TRÍ