

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 ngày 04 tháng 07 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) (là Công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận) làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2012 cho Công ty cổ phần KASATI.

Điều 2: Chi phí kiểm toán (kỳ giữa niên độ và cuối niên độ) cho hệ thống là: 190.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), chi tiết như sau :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Chi nhánh Đà Nẵng | : 50.000.000 đồng/2 kỳ |
| - Chi nhánh Hà Nội | : 60.000.000 đồng/2 kỳ |
| - Văn phòng Công ty | : 40.000.000 đồng/2 kỳ |
| - Báo cáo hợp nhất | : 40.000.000 đồng/2 kỳ |

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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD,
- Lưu.

