

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 22-7-2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

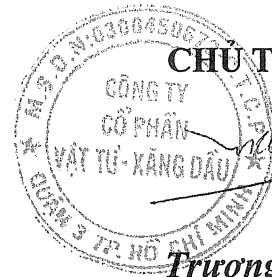
Các thành viên :

- Ô. Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô. Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô. Võ Tấn Phong (UV.HĐQT)

- Ô. Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên