

Số: 21/QĐ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Petroland năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Công ty Petroland);

Căn cứ điều 3, Nghị quyết số 717/NQ-PETROLAND ngày 18/7/2017 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

Xét Tờ trình số 694/TTr-PETROLAND ngày 10/7/2017 của Giám đốc Công ty Petroland về việc Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Công ty Petroland với giá trị phù hợp so với hằng năm.

Điều 2. Thời gian và công việc thực hiện:

- Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2017: bắt đầu từ 24/7/2017 và phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán trước ngày 14/8/2017.

- Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2017: bắt đầu từ 05/02/2018 và phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán trước ngày 20/3/2018.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đàm phán, thương thảo mức phí kiểm toán trọn gói với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và triển khai thực hiện.

Điều 4. Ban Giám đốc, Văn phòng và các Phòng, Ban trực thuộc Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S.D.N: 030528', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ', and 'QUẬN 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH'. A signature is written over the stamp.

Bùi Minh Chính