

Số: 06-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**“ V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2014,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc, phòng Tài chính kế toán và các phòng ban liên quan thực hiện quyết định này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo)
- Lưu HĐQT Công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**PHẠM ĐỨC LONG**