

Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật DN được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam và Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 06/2015/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long (TDK) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2015

**Điều II:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

