

Số: 18 /2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2016/IBSC-NQ-ĐHCD ngày 25/04/2016 của IBSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09 /2016/IBSC/BB-HĐQT ngày 20 /05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG Việt Nam) là Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 06 (sáu) tháng năm 2016, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng kết thúc vào ngày 30/06/2016 và ngày 31/12/2016 cho Công ty cổ phần chứng khoán IB.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán với KPMG Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban KS;CBTT
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Khả Tuyên