

Bình Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Vụ Quản lý Phát hành(UBCKNN)
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã chứng khoán: TDC

Trụ sở chính: 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 2 220 666

Fax: 0650 2 220 678

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị công ty xin gửi đến Quý cơ quan về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2013/NQ-HĐQT, ngày 30 tháng 05 năm 2013(đính kèm Nghị quyết).

Toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị trên được đăng trên website: www.becamextdc.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ LAN

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/KDPT ngày 23/04/2013.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2013/BB-HĐQT ngày 08/05/2013 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị tiếp tục thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, cổ đông và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ LAN