

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Số: 06/NQ-D2D-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 27 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Công ty D2D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-D2D-HĐQT ngày 27/06/2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ trương chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

Hội đồng quản trị Công ty D2D thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Nghị quyết trước đây khác với Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người đại diện phần vốn của Công ty D2D chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty Phát triển KCN (b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Đức Thành