

-----\*\*\*-----  
Số: 29/2013/KSH/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nam, ngày 29 tháng 06 năm 2013



## NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét  
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 28/2013/KSH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản hamico.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico.

**Điều 2.** Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng các Quy định pháp luật và Điều lệ của công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan của Công ty trích trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, TTLK
- Các TV HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng