

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Số: 05/NO-HĐQT/DH	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 10247
	Giờ: 9/4/13

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2013

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: sửa đổi Quy chế quản trị; lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán; đăng ký chữ ký Kế toán trưởng và người được ủy quyền giao dịch với ngân hàng

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐCĐ/2013 ngày 20/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..... 08/04/2013.....

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 là Công ty TNHH kiểm toán Đông Á, địa chỉ: 15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Ký hợp đồng số 17/2013/AEA- HĐ-KT ngày 06/04/2013 với Công ty TNHH kiểm toán Đông Á. Căn cứ theo hợp đồng, Công ty kiểm toán Đông Á thực hiện công việc cung cấp dịch vụ kiểm toán gồm kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013, báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2013 và cả năm 2013. Thời gian thực hiện sẽ do hai bên thống nhất và thông báo bằng văn bản chính thức.

#### Điều 2.

Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty căn cứ theo thông tư hướng dẫn số 121/2012/TT -BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính.



**Điều 3.**

Đăng ký chữ ký giao dịch với ngân hàng BIDV của Kế toán trưởng Công ty là bà Trần Thị Thịnh. CMND số: 090456067, cấp ngày 11/10/2008 tại công an Thái Nguyên. Và chữ ký người được ủy quyền của Kế toán trưởng là bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó phòng kế toán Công ty. CMND số: 090725645, cấp ngày 16/03/1999 tại công an Thái Nguyên.

**Điều 4. Điều khoản thi thành**

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.  
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  


DƯƠNG HỮU HIẾU

