

Số: 95 /2014/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 03 tháng 07 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**

Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính từ 01/01/2014 đến 30/6/2014

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 02/04/2013;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐ-NHS của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa ngày 12/06/2014;
- Xét Tờ trình ngày 30/06/2014 của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014,
- Căn cứ Biên bản số 94./BBTH – HĐQT – NHS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03./.7./2014 về việc tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ tầng 10, Sunwah Tower, 115 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện kiểm toán niên độ từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 kịp thời theo các quy định hiện hành của Công ty

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hoa**