

Số: 17704
Ngày: 14/5/14
Chuyển: N/GST
Lưu hồ sơ số: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Điều lệ công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2013;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 21/4/2014;
- Biên bản số 06/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán toàn bộ các báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.

Điều 2: Ông Phạm Đức Tấn được trao quyền đại diện cho Công ty ký toàn bộ các văn bản cần thiết có liên quan đến việc ký kết và thực hiện dịch vụ kiểm toán nêu trên giữa Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tấn