



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH - VN

ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522

Email : lixco@lixco.com - Website : www.lixco.com

Số: 02/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2014/BB-HĐQT ngày 27/05/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu



Lam Văn Kiệt

[Handwritten signature]