



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

Số: 693/CV-CT

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2014

V/v: chọn đơn vị kiểm toán BCTC
công ty mẹ năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House)
Trụ sở: 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 08 3933 3090 Fax: 08 3933 3123
Mã chứng khoán: TDH

Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty mẹ Thuduc House năm 2014 theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 690/NQ-HĐQT ngày 17/06/2014.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

TM. CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (HCNS, ĐTTC)



Lê Chí Hiếu

Số: 690 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Thông qua chủ trương chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2014)*

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÙ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thù Đức được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 15/04/2014;

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2013 ngày 16/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát Triển Nhà Thù Đức về việc giao cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ (Thuduc House) trong 4 Công ty kiểm toán big four tại Việt Nam.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 688/BB-HĐQT ngày 17/06/2014 về việc thông qua chủ trương chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Thuduc House năm 2014 như sau:

- Tên đơn vị: Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Giá thực hiện: 440.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
Trong đó:
 - + Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 (tại thời điểm 30/06/2014) : 160.000.000 đồng
 - + Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (tại thời điểm 31/12/2014) : 280.000.000 đồng

Điều II: Điều khoản thi hành:

1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2/ Giao Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan của công ty cổ phần Phát triển Nhà Thù Đức tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung quyết nghị theo quy định..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÙ ĐỨC
Chủ tịch



Lê Chí Hiếu