



L B M

Số: 07/2016/NQ-HĐQT Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3832511 Fax: 063 3554065

V/v: **Chọn đơn vị kiểm toán 2016 – Công ty TNHH Kiểm toán DTL.**

Đà Lạt, ngày 14 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT Cty ngày 23/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2016

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty và Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

Điều 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BP công bố thông tin;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỀN