

Số: ~~108~~ 2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21. tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT*V/v chọn đơn vị kiểm toán cho phần cổ phiếu phát hành thêm (ESOP 2016)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết 500/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐQT ngày 14/03/2016 v/v thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình và Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- Căn cứ Công văn số 02/2016/CV-BKS ngày 17/06/2016 v/v chọn đơn vị kiểm toán cho phần phát hành thêm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 31/2016/BB-HĐQT ngày 21/06/2016 v/v lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán vốn cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán vốn cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các thủ tục khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về vốn và có hiệu quả.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.

**NGUYỄN THỊ HOA**