

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 08/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét BCTC giữa niên độ 30/06/2020 và kiểm toán BCTC tại ngày 31/12/2020 bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất, phát hành bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG