



Số: 06 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính
6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-10 ngày 10/7/2010 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 20/06/2013 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 05/PXYK-D11 ngày 28/6/2013 của Hội đồng quản trị về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: 229 Đồng khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bạch