

QUYẾT ĐỊNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc niên độ 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 92/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012);
- Căn cứ Công văn ngày 22/05/2013 gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc niên độ 2013 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc niên độ 2013.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu tại Vp. HĐQT.