

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**
Số: 06/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được sửa đổi bổ sung ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2013 của CTCP Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 27 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ vào nội dung và kết quả trao đổi lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL là đơn vị tiếp tục thực hiện việc Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2013; Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 & Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;

Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành Công ty liên hệ đơn vị kiểm toán trên để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu Vt;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Nghĩa