

Hà Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ KHOÁNG SẢN FECON

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần bê tông và khoáng sản FECON;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số:130406/NQ-DHĐCĐ/FECONMining;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và khoáng sản FECON số: 130626/BB-HĐQT/FCM ngày 26/6/2013,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần khoáng sản FECON cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 là:

Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Địa chỉ: Số 17, lô 2C Khu đô thị trung Yên, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 84.4.3 783 2121 Fax: 84.4.3 783 2122

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng kinh tế và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và với các quy định pháp lý có liên quan.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các trưởng phòng ban, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2;
- Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Hà Thế Lộng*