

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

(V/v: chọn cty kiểm toán)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 23/06/2010
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 15/07/2013;

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Phê chuẩn chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 của công ty.

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Ban giám đốc đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Ngày 15 tháng 07 năm 2013

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT

**TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch**



Lê Văn Quang