

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2013;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2013 ngày 28/6/2013;
- Căn cứ biên bản số 08/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/07/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán toàn bộ các báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Điều 2: Ông: Phạm Đức Tấn được trao quyền đại diện cho Công ty ký tất cả các văn bản cần thiết có liên quan đến việc ký kết và thực hiện dịch vụ kiểm toán nêu trên giữa Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong công ty và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc



Phạm Đức Tấn