

CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH  
BMPLASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ-BM/HĐQT/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/4/2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 15 387  
Ngày: 26/4/2014  
Chuyển:

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Lưu hồ sơ số: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ngày 24/04/2013;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 24/4/2014,

### NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán của Công ty như dưới đây:

- a) Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
- b) Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn kế toán (AFC)
- c) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- d) Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- e) PriceWaterhouseCoopers (PwC)
- f) Công ty TNHH MTV KPMG
- g) Công ty TNHH E&Y Việt Nam
- h) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Giao cho Ban Điều hành Công ty đánh giá lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để tiến hành kiểm toán Công ty trong năm 2014.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





LÊ QUANG DOANH