

Hà Nội, ngày *04* tháng *07* năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 001/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHAN CHIẾN THẮNG**