



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

Số: 5362016/DXG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 24103

Ngày: 14/07/16

Chuyển: NYM

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08) 6252 5252

Fax: (08) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: *Nghị quyết số 24/2016/HĐQT ngày 13/072016 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2016*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *f*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THẦN



DAT XANH GROUP

Số: 24/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 24/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

- Thông tin Công ty kiểm toán:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3824 5252 / 08 3824 5250

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2016 và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị không đàm phán được với đơn vị nêu trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

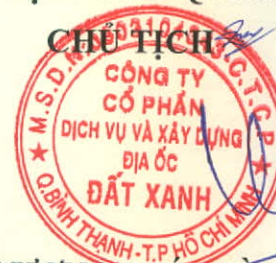
Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN