

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Số: 058 /2015/CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa I, P.An Bình, Tp.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa I, P.An Bình, Tp.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày ra văn bản: 06/03/2014
2. Nội dung:
 - Quyết định vv phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015 (01/07/2014 – 30/06/2015)
3. Ngày hiệu lực: 06/03/2014

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT

Số: 057 /2015/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 92/2013/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012);
- Căn cứ Công văn số 05/2014/CV-BKS-BHS của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014 - 2015;
- Căn cứ Thông báo số 052/2015/TB-HĐQT ngày 4/3/2015 v/v lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị ngày 06/03/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015 (01/07/2014 – 30/06/2015).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Vp.HĐQT