

Số: 03-06 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015*

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 theo Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

### 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 2015.

**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.

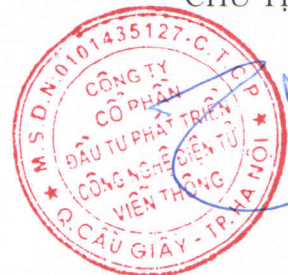
**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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**