

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
Số: 270615 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2015 số 240615/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 24/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chọn lựa Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội làm đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.