

Số: 40/2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2015**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 40/2015/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty, cụ thể như sau:

- Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2015 cho Công ty theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2015:

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

✓ Số 38/8 Lam Sơn, Quận Tân Bình, HCMC

✓ĐT. 08 6296 8684 Email: hcmc@dfkvietnam.com

- 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 2015 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 THIN**