

## NGHỊ QUYẾT

*V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết 500/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Công văn số 01/2016/CV-BKS ngày 22/01/2016 của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015 - 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 09/2016/BB-HĐQT ngày 25/01/2016 v/v lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016 (từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/06/2016).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và các thủ tục khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HOA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.