

Số: *019* / 2016 / NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày *31* tháng *5* năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản số 07/2016/BB-LHC-HĐQT ngày *30* / *5* /2016 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Long Hậu.
- Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Bộ phận Quản lý website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.



Tê Trí Dũng