



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

"Về: Thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016"

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 9h ngày 18 tháng 07 năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 13-13 Bis Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Văn Quyến	Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Bà Lê Thị Thúy Nga	Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Bà Vũ Thị Hoa	Ủy viên Hội đồng Quản trị

2/. Ban kiểm soát:

- Ông Lê Bá Khánh Anh	Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Hồng Hà	Trưởng Ban QHCD

3/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

4/. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trâm Anh



III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Căn cứ Nghị quyết số: 01 - 2016/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco trong đó thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết. Hội đồng quản trị đề nghị ký Hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện:

- Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và phát hành Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2016
- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2016 và phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2016

B. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:

- Các thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên.
- Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung: Lựa chọn Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

- Hội đồng quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật

C. Biểu quyết

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

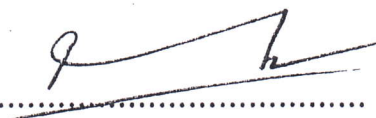
Không có ý kiến: 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

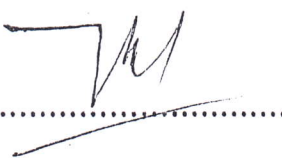
HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

- Ông Nguyễn Đức Hải



.....

- Ông Dương Đình Thái



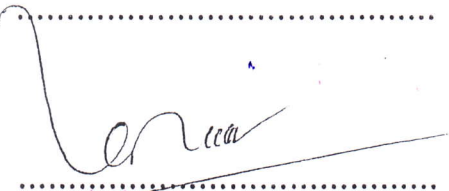
.....

- Ông Nguyễn Văn Quyên



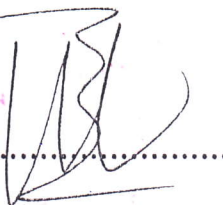
.....

- Bà Lê Thị Thúy Nga



.....

- Bà Vũ Thị Hoa



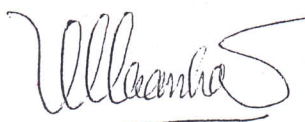
.....

Trưởng Ban kiểm soát



Lê Bá Khánh Anh

Trưởng Ban QHCD



Phạm Hồng Hà

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Trâm Anh





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

“V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-2016/NQĐHĐCĐ.DIC-intraco ngày 24/06/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04-2016/BBHQDT.DIC-INTRACO ngày 18/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Lựa chọn Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HẢI