

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 31 tháng 3 năm 2017
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01/NQ/ĐHCD-2017 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam** là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

