



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.

Số: 08./2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

(V/v Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán
kiểm toán BCTC năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 26/06/2017;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số: 01/2017/TTr-HĐQT v/v xin ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến số: 08 /2017/BB-DTL ngày 25/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua việc điều chỉnh Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty CP Đại Thiên Lộc đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể như sau:

	Lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây
Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua	<ul style="list-style-type: none"> • Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ; • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
Kế hoạch xin điều chỉnh	<ul style="list-style-type: none"> • Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ; • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; • Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành: 100%; Tỷ lệ không tán thành: 0%; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

ĐIỀU 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu vt.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

NGUYỄN THANH NGHĨA