



L B M

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.3832511 Fax: 063 3554065

Số: 07/2017/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 06 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, kiểm toán hợp nhất.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- BP Cố Tin;
- Lưu Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến