

Số: 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ngày 27 tháng 04 năm 2018;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Giảng Quốc Dũng**