

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 15/2017/BB-HĐQT ngày 13/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
- Giao và ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc đàm phán giá cả, ký hợp đồng kiểm toán.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin và quyết định các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH HÙNG