

Số: 49 /2017/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng lẻ và hợp nhất trong năm 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2017/TT-BKS-BCG trình ĐHĐCĐ Thường niên 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 của CTCP Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/07/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2017 của Công ty.

Thông tin về Đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ trụ sở: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0305011729

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3: "để thi hành";
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

