

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

“V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-2017/NQĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 22/06/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 06-2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 16/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Lựa chọn Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI