

## QUYẾT ĐỊNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán vốn cho phân phát hành thêm

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 92/2013/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012);
- Căn cứ Công văn số 06/2014/CV-BKS-BHS của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán vốn cho phân phát hành thêm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 1111/2015/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11/11/2015 vv chọn đơn vị kiểm toán vốn,

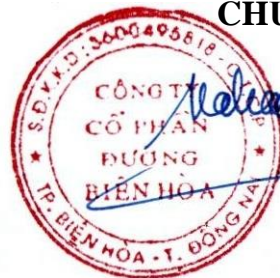
## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán vốn cho phân phát hành thêm theo phương án phát hành đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua tại giấy chứng nhận số 70/GCN-UBCK ngày 16/9/2015 vv chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HOA**

Nơi nhận:

- CBTT;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu Vp.HĐQT