

Số: 057 /2015/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015

### 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 05/2014/CV-BKS-BHS của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014 - 2015;
- Căn cứ Thông báo số 052/2015/TB-HĐQT ngày 4/3/2015 v/v lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị ngày 06/03/2015,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015 (01/07/2014 – 30/06/2015).

**Điều 2:** 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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Vp.HĐQT