

Số: **172**
/2014/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Vv phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 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 Tờ trình ngày 19/06/2014 của Ban kiểm soát vv chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kết thúc niên độ năm 2014;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên trong Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt chọn CÔNG TY TNHH KPMG thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỀN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu tại VP Công ty.