

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016 - 2017

### 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 Nghị quyết 500/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 tại Điều 1.7 thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Căn cứ Công văn số 04/16-17/CV-BKS ngày 21/12/2016 của Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016 - 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 64/2016/BBKP-HĐQT ngày 23/12/2016,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017 (từ 01/07/2016 đến 30/06/2017).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Bà Trần Quế Trang - Tổng Giám đốc/hoặc ông Trần Quốc Thảo – Phó Tổng giám đốc thường trực triển khai thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các thủ tục khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty, đảm bảo an toàn về vốn và có hiệu quả.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.