

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ngày 18 tháng 04 năm 2019;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Giang Quốc Dũng