



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phủ Đồng Thiên Vương – TP Đà Lạt
Điện thoại : 0633.554060 Fax: 0633. 554065

V/v : Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 .

L B M

Số : 07 /2013/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 04 tháng 6 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 20/68
Giờ: Ngày 7 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013 (ban hành lần 2)
- Căn cứ Nghị quyết số : 05/2013/NQĐHĐCĐ Cty ngày 20/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số : 33/2013/TTr-Cty ngày 29/5/2013 của Ban Tổng giám đốc
V/v: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ :

- 1/ Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng năm 2013
- 2/ Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành tương thảo và ký kết hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

- Nơi nhận:
- Các TV HĐQT
 - Ban kiểm soát .
 - Ban Tổng GD (Để thực hiện)
 - BP công bố thông tin
 - Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Đình Hiến