

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Kinh Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 12/04/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty cổ phần Kinh Đô.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám Đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông/ Bà thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc, Trưởng các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- P. Kế Toán
- P. Tài Chính
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN KIM THÀNH