

Số:101/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 15/4/2017 của Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 14 tháng 06 năm 2017;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế(IFC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo bán niên soát xét năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Điều 2: Giao cho tổng giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.



LÊ MẠNH THƯỜNG