

Số: 09/2013/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2013 của Công ty CP tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/6/2013.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các quyết định đã được thông qua theo qui định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (B/c, CBTT);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

