

Số: 19 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành kèm theo Quyết định số 04A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ tờ trình số 02/TT-BKS trình ĐHCĐ thường niên về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của CTCP Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán phía Nam (AASCs) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (bán niên) và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm 2016 của Công ty.
- Điều 2.** Thống nhất giao Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital triển khai việc thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán phía Nam (AASCs), đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2: "để thi hành";
- HĐQT, Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



NGUYỄN HÒ NAM