



L B M

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 08/2018/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 26 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2018 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông, kiểm toán hợp nhất.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- BP Cbó Ttin;
- Lưu Cty.



Lê Đình Hiến