

Số: 12 /2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 12 /2019/BB-HĐQT ngày 06 / 05 /2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét BCTC giữa niên độ 30/06/2019 và kiểm toán BCTC tại ngày 31/12/2019 bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất, phát hành bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

