

Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 7.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 06 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua: “*Lựa chọn Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013*”.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 7 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp gần nhất.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Kiên