

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**
-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

SỐ: 21 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/07/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 21.. /2016/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 28/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2016 là Công ty TNHH DELOITTE.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Đỗ Văn Thắng – Tổng Giám đốc được đại diện công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ HUY

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.