

Số: **48**/2013/NQ-HDQT

Lào Cai, ngày **25** tháng **06** năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 23/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày **25 / 06 /2013**;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HDQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI ĐỨC THANH