

Số: 24/2014/NQ-HDQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2014

**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 DHDCTD Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 21/2014/NQ-DHCD ngày 14/6/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 30/06/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 bao gồm soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 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 2014 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 HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI ĐỨC THANH**