

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2021

**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 08/2021/BB-HĐQT ngày 01/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét BCTC giữa niên độ 30/06/2021 và kiểm toán BCTC tại ngày 31/12/2021 bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất.
- 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.



NGUYỄN KHÁNH HÙNG