



Số: 1342/2018-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

*V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2018 của Bảo Minh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018-BM/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 6/7/2018 về việc xin ý kiến chọn công ty kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/7/2018 của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề xuất của Ban Điều hành về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 của Bảo Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc:

1. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện (các) hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng nội dung công việc và mức giá dịch vụ như được nêu tại Tờ trình ngày 6/7/2018, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế nội bộ của Bảo Minh.

2. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT; BKS (thay báo cáo);
- Lưu: VT; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Song Lai