



Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2014

Số: 1007/14/NQHĐQT-HAGL

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 18/4/2014;
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 10 tháng 7 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VP



Đoàn Nguyên Đức