

Số: 25/ CTCPG

Bình Định, ngày 07 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Bình Định

- Mã chứng khoán: BDF
- Địa chỉ: 40 Tháp Đôi, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại liên hệ : 0256.3792492 Fax: 0256.3792654
- E-mail : infor@bdfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc lựa chọn Cty kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty Cổ phần Giày Bình Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2019 tại đường dẫn http://bdfc.com.vn/?page_id=556&lang=vi

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết số: 02/ NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 5 năm 2019- Nghị quyết HĐQT Cty Cổ phần Giày Bình Định.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Văn Khiêm

Số :02.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Bình Định sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 19/5/2018.
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 26/4/2019.
- Theo biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1 : Nay HĐQT Công ty cổ phần Giày Bình Định nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là (01) một trong (03) ba đơn vị theo danh sách mà Ban kiểm soát đã trình và được ĐHĐCĐ phê chuẩn, cụ thể đó là :

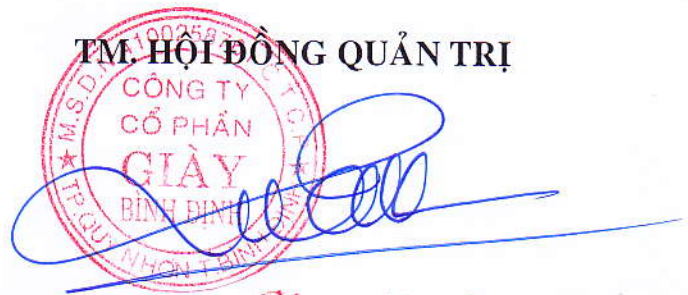
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Địa chỉ : Lô 78-80 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2 : HĐQT giao cho Giám đốc Cty thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết này được các thành viên HĐQT nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- HĐQT Cty
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Văn Đạt