

Số: 1207/BĐP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HN**

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Mã chứng khoán: BDP

Địa chỉ: Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3936 968

Fax: 0236 3966 999

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.orientalseadanang.com/>

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (web, IDS, CIMS);
- Lưu: NS.



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Số : 1227./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("Công ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số /2020/PYK-HĐQT ngày / /2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua các nội dung sau với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính tại 30/6/2020 với mức phí 60.500.000 đồng (đã bao gồm VAT).
2. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Điều hành, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG