

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty)

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 các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty tại Phiếu lấy ý kiến số 02/2019/PYK-HĐQT ngày 2/07/2019 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. HĐQT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công Ty.

Tổng chi phí **60.500.000 đồng** (đã bao gồm 10% VAT).

1.2. Giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Số: ~~1907~~/BDP-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:

Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Hợp đồng kiểm toán số: ...190719.1.BDP.1.HĐTC...KJ.5.....
- Ngày ký kết hợp đồng: 19 / 07 /2019.
- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 (cho kỳ hoạt động bắt đầu từ ngày 01/01/2019 – kết thúc tại ngày 30/06/2019) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019).

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