

Số: 8./2016/CV/KDM

Hà Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Kính gửi

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



1. Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành
2. Mã chứng khoán: KDM
3. Địa chỉ trụ sở: Phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
4. Điện thoại: 0351.3551223 Fax: 0351.3551223
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lã Văn Quyến
6. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết số: 09./2016 /NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Ngày 30 tháng 06 năm 2016, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành và Công ty TNHH PKF Việt Nam đã ký Hợp đồng số: 65/2016/HĐKT/PKF.VPHN

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2016 tại Website: <http://kdcompany.com.vn>.

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 thông tin công bố.

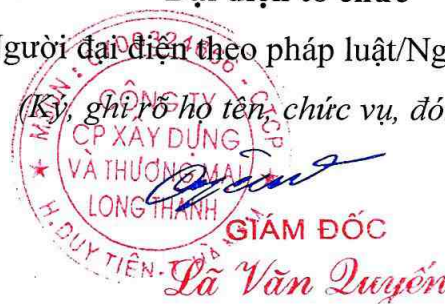
*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến nội dung TTCB.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

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



Số: 9/2016 /NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÃ VĂN QUYẾN

Số: 10../2016/KDM/BB –HDQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành. Địa chỉ: Phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Mã số doanh nghiệp: 0700324666

Cấp lần đầu ngày: 01/06/2009

Thay đổi lần thứ năm ngày: 26/03/2015

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Lã Văn Quyến | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông: Lã Văn Châm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà: Trịnh Thị Chung | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Hưng | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà: Vũ Minh Thu | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Chủ tọa: Ông Lã Văn Quyến | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Vũ Minh Thu

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 05 năm 2016 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Cụ thể: Công ty TNHH PKF Việt Nam

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PKF Việt Nam

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

CHỦ TỌA



LÀ VĂN QUYẾN

THƯ KÝ

VŨ MINH THU

