

CÔNG TY CP TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10/06/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/3/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/5/2017;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 3/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý năm 2017 của Công ty cổ phần Traphaco là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Ths. Vũ Thị Thuận