

CÔNG TY CP TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**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 22 ngày 01/8/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/3/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2019;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 20/5/2019,

QUYẾT NGHỊ

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 2019 của Công ty cổ phần Traphaco là Công ty TNHH Deloitte 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 Deloitte 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. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, HĐQT.

