

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

Số: 02/2014/HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014

- Căn cứ luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2014.
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 17/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí 100% việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2014 cho công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCT

Nguyễn Xuân Giang