

Số: 20/2019/MPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN
- Mã chứng khoán: MPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3365.0853 Fax: 024.3365.0853
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 21/06/2019 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền vào ngày 21/06/2019 tại địa chỉ: <http://truongtiengroup.com.vn>.
- Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ VĂN HÙNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: *1.1*/2019/MPT/BB-HĐQT ngày *2.1*/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – CN Miền Bắc để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm và phối hợp cùng đơn vị kiểm toán thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu MPT;



LÊ KHÁNH TRÌNH