

Số: .....**27**...../NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày **01** tháng **7** năm 2019.



## NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Ngày 01/7/2019, tại văn phòng Công ty số 49 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy kiến của Chủ tịch HĐQT tại văn bản số 026/HĐQT-PETAJICOHN ngày 27/06/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**I.- THÀNH PHẦN LẤY Ý KIẾN:** Các thành viên HĐQT Công ty;

**II.- NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội ngày 30/3/2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

**Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí :**

### QUYẾT NGHỊ

1. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với mức chi phí dự kiến là: 115.000.000 đồng (một trăm mười lăm triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế VAT.

2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt và thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng qui định của pháp luật.

*Nghị quyết cuộc họp HĐQT được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí đưa vào thực hiện.*

THƯ KÝ

*Paul*  
*Ưw Việt Hoàng*

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Bui Văn Thành*  
**Bùi Văn Thành**