



Số: 5 /2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 5. năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2014 về việc ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét chọn đơn vị kiểm toán làm công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 09./2014/BB-HĐQT ngày 20./5./2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần TIE thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.

Điều 2:

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Điều 1 theo đúng điều lệ công ty và các qui định hiện hành.

Điều 3:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần TIE và các Giám đốc phòng, ban chức năng Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT
- Trưởng BKS
- Tổng Giám Đốc
- Lưu HĐQT, VP Cty

