

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRAPHACO**

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
- Mã chứng khoán: TRA
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.6830751
- Fax: 0243.6815097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Túc Mã
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Traphaco công bố Nghị quyết về việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam - thay thế Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý năm 2020 của Công ty cổ phần Traphaco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2020 tại website www.traphaco.com.vn

Chúng tôi cam kết các 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./

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ThS. Trần Túc Mã

CÔNG TY CP TRAPHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

v/v **Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

**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 23 ngày 06/4/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/3/2020;

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


Căn cứ Kết quả tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát tại Tờ trình ngày 01/7/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý năm 2020 của Công ty cổ phần Traphaco.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán 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. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ths. Vũ Thị Thuận