



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương
Tel.: +84 3203 882243 Fax: +84 3203 883163
E-mail: info@tructhon.com.vn Website: tructhon.com.vn

Số: 326/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-BKS ngày 11/6/2019 của Ban kiểm soát Công ty về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và kết quả tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản được 5/5 Thành viên HĐQT nhất trí thông qua,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Trúc Thôn.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TVHĐQT;
- P.TCKT, BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt