

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 21/BB-HĐQT.2019 ngày 30 tháng 9 năm 2019;
- Xét đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-BKS.2019 ngày 20/8/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019;
- Xét phí dịch vụ kiểm toán tại công văn số 2207/2019/CGDV/PKF-HCMC ngày 22/7/2019 của Công ty TNHH PKF Việt Nam-Chi nhánh TPHCM,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

+ Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH PKF Việt Nam-Chi nhánh TPHCM.

+ Số tiền kiểm toán: Giao Tổng Giám đốc đàm phán giá dịch vụ kiểm toán theo đúng quy định.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *TC*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI**  
**HỮU NGHỊ**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**Lê Tấn Dương**