

Số: 41 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/01/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 368/NĐ-ĐHĐCĐTN2019 ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP.

Xét Tờ trình số 543/TTr-MIE-TCKT ngày 10/6/2019 của Tổng giám đốc Tổng Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Mẹ, Văn phòng Tổng Công ty, 03 đơn vị phụ thuộc và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, cụ thể như sau:

- + Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- + Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- + Số đăng ký kinh doanh: 0101917917

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng Công ty; Thủ trưởng các Công ty con, Công ty hạch toán phụ thuộc và các Phòng (Ban) liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *M.L.*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Tky HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *M.L.*



**Trần Quốc Toàn**