

Số : 022019/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2019

- Căn cứ luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2017.
- Căn cứ việc lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí 100% việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
(Tên cũ: Công ty kiểm toán DTL (RSM Việt Nam))
- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Lưu VPCT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang