
Số 120 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CTY

Căn cứ ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu trình số 03/PT-HĐQT ngày 22/7/2019 đối với đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 106/TT-TCKT ngày 08/7/2019 về việc “Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”, HĐQT xin trân trọng thông báo như sau:

1. HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với các điều kiện cụ thể như đề xuất tại Tờ trình nêu trên.

2. Yêu cầu Tổng giám đốc điều hành tiến hành ký hợp đồng kiểm toán, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công ty TTP tiến hành nhiệm vụ đúng thời hạn quy định và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Vậy, HĐQT xin trân trọng thông báo để Tổng giám đốc điều hành biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: HĐQT, VTLT.
Q03

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Lê Vượng .