

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
**CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ**  
Số: 26/NQ-HĐQT.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21A/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 29/7/2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 25/BB-HĐQT.2020 ngày 15 tháng 9 năm 2020;

Xét đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-BKS.2020 ngày 25/8/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2020.

**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 2020 là Công ty TNHH PKF Việt Nam-Chi nhánh TPHCM.

+ Số tiền kiểm toán: Giao Tổng Giám đốc Công ty 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, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Tấn Dương**