

Số: 23./QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 5. năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

- Căn cứ vào quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược và TBVT y tế TRAPHACO thành Công ty Cổ phần số 2566/1999/QĐ- BGTVT ngày 27/09/1999;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2014/NQ-DHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/03/2014;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Traphaco là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

