

CÔNG TY CP TRAPHACO

Số: 37...../QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10/06/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 20/4/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý năm 2015 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 Tổng 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 3
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ThS. Vũ Thị Thuận