



Số: 46 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ vào Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 25/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chuẩn thuận lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên như sau:

- Tên công ty kiểm toán: *CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM*

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhất trí giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cụ thể nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên thông qua dưới hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị ký vào Nghị quyết này.



1)
ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

3)
ÔNG PHAN TRỌNG LẬP

5)
ÔNG TRẦN VĂN QUỲNH

2)
ÔNG ĐỖ VĂN HUÂN

4)
ÔNG PHẠM VĂN THÔNG