

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO
NHẬN KHO VẬN NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)**

Số : 20/2016/VNT

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



TP HCM, Ngày 16 tháng 06 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM.
Điện thoại: 389414919
Fax: 389404330
Mã chứng khoán : VIN

Nội dung thông tin công bố:

Về việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 cho Công ty như sau :

- Tên Công ty kiểm toán : Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Địa chỉ : số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Hợp đồng kiểm toán số : **334/2016/HĐ.KTTC-AASC.KT5** ngày 16/06/2016 giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Trân trọng .

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết v/v chọn công ty kiểm toán

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Minh Long

Số : 19/2016/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 25 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ kết quả cuộc họp lấy ý kiến qua mail của Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans ngày 07/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí 100 % việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam .

Điều 2 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

