

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 30/2017/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2206/2017/NQ/ĐHĐCĐ-ATG ngày 22/06/2017 giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty An Trường An ngày ... tháng ... năm 2017.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cũ: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Hà Nội
2. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính mới: Công ty TNHH Kiểm toán TTP  
Địa chỉ trụ sở: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường  
Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội  
Điện thoại: (024) 37 425 888 / 37 578 666 Fax: (024) 37 578 666

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRUONG DINH XUAN