



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Số: 49/2019/NQ-TTHĐQT-TCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/04/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 49/2019/BB-TTHĐQT-TCĐ ngày 28/06/2019 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2019 của Công ty TRACODI.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TRACODI thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty TRACODI.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

