

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Cơ điện Trần Phú được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến số 18-2020/PXYK-HĐQT ngày 19/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT Chấp thuận Tờ trình số 12/TTr-TP ngày 19/06/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty các quyền của HĐQT để thực hiện các nội dung đã nêu trong Tờ trình 12/TTr HĐQT-TP ngày 19 tháng 06 năm 2020, theo đúng quy định của Luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TVHĐQT;
- BKS cty;
- TGD cty;
- Lưu VP.HĐQT;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
Huỳnh Bình Thanh