

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. VTS,
Q3, TP. HCM
Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 05/2022/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:**

HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công Ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công Ty thực hiện việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2:

HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



TRẦN THẾ VINH