

**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: 06/2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

**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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2023.

**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 2023 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;
- Lưu HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THẾ VINH**