



Số : 1206/NQ-HĐQT-ITA-14

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC bán niên và năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 2604/NQ-DHĐCĐ-ITA-14 ngày 26 tháng 04 năm 2014.
- Căn cứ vào Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 2604/BBH-DHĐCĐ-ITA-14 ngày 26 tháng 04 năm 2014.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1206/BBH-HĐQT-ITACO-14 ngày 12 tháng 06 năm 2014.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đồng ý chọn Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 của Tập đoàn. Chi tiết Công ty kiểm toán như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Đường Hải Triều, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 08.38245252      Fax: 08.3824.5250

**Điều 2:** Đồng ý giao cho Ông Thái Văn Mến – Chức vụ Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Đặng Lợi Hoàng Yên*