

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018 - 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2018 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 – 2019;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 05./2019/BBH-HĐQT ngày 28../04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018 – 2019 (01/7/2018 – 30/6/2019).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VPCT.

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



PHẠM HỒNG DƯƠNG