

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: *10*./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày/date *15* tháng/month *5* năm/year 2018.

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v Thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.
Establishing an auditing subcommittee directly under Board of Directors.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành/ Pursuant to the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017/ Pursuant to the resolution of the Board of Directors with its number of 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ and date of 20 November 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số *10*/2018/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị / Pursuant to Meeting minute of establishing the auditing subcommittee directly under the Board of Directors with its number of *10*/2018/BBH-HĐQT of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm các Ông/Bà sau/
Establishing the auditing subcommittee directly under the Board of Directors. The list of members is included below:

STT/No.	Họ và tên/ Fullname	Chức vụ / Position	
1	Bà/Ms. Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT/ <i>mber of the Board of Directors</i>	Trưởng tiểu ban
2	Ông/Mr. See Beow Tean	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of the Board of Directors</i>	Thành viên/Member

3	Ông/Mr. Henry Chung	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of the Board of Directors</i>	Thành viên/ <i>Member</i>
---	---------------------	--	---------------------------

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Tiểu Ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức hoạt động Tiểu ban kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa. Tiểu Ban kiểm toán báo cáo kết quả công việc cho HĐQT. Bộ máy giúp việc cho Tiểu ban kiểm toán là Ban kiểm toán nội bộ được thành lập theo Nghị quyết số 28/2017/NQ – HĐQT ngày 04/12/2017/ *Rights and liabilities of the auditing subcommittee are prescribed in accordance with the Charter of the Company; Administrative Internal Regulation of the Company; Organizational and operational regulation for the auditing subcommittee of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company. The auditing subcommittee reports work results for the Board of Directors. Support system for the auditing subcommittee is the auditing committee established in accordance with the resolution whose number is 28/2017/NQ – HĐQT on 12 April 2018.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ *This resolution validates since the date signed. The Board of directors, CEOs and related parties take responsibility to execute this Resolution.*

Nơi nhận/ Receiving place:

- Điều 3 “để thực hiện”/ *Following Article 3.*
- Lưu VPCT/ Storage: BOM's Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On Behalf of BOD

CHỦ TỊCH

Chairman



PHẠM HỒNG DƯƠNG