

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

Số/No.: ____/2019/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 ... tháng/ month năm/ year 2019

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018 – 2019/
Regarding to the selection of the auditor for the Financial Statements 2018 - 2019*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTORS**

THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- 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 Biên bản họp số .../2019/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị / Pursuant to Meeting minute with its number of .../2019/BBH-HĐQT of the Board of Directors

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION**

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).

Article 1. Unifying to select Ernst & Young Vietnam Limited Liability Company to be the auditor of the Financial Statements 2018 - 2019 (July 1, 2018 - June 30, 2019).

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

Article 2. This resolution validates from the date of signing.

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

Article 3. CEOs and related individuals take responsibility to execute this resolution.

Nơi nhận: / Recipient:

- Như Điều 3; / Following Article 3

- Lưu: VPCT. / Storage: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On behalf of
BOD**

CHỦ TỊCH / Chairman

PHẠM HỒNG DƯƠNG