

NGHỊ QUYẾT

V.v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết 06/2019/NQ-ĐHCD ngày 14/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 – 2020;
- Căn cứ tờ trình số 312/2020/TT-KT v.v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2020/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020 (01/07/2019 – 30/06/2020) với nội dung cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Tên công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Địa chỉ: Số 2, Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám Đốc, Q.Phó Tổng giám đốc thường trực, Q.Giám đốc Tài chính tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và ký các chứng từ, thủ tục liên quan khác theo đúng quy định công ty và của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

HĐQT, BKS, BGD;

Như điều 3;

Lưu VPCT.



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị