

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

Số: 06 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019

(V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019-2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số 04/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019-2020 (Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 30/06/2020) trong số danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BTGD;

-Lưu VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG