

**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396

Số: 04/2013/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

---o0o---

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21843
	Giờ: Ngày 21 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 ngày 13/04/2013;

Sau khi bàn bạc HDQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và cả năm 2013 cho Công ty CP Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất như sau:

- Công ty Kiểm toán: công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Địa chỉ: 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 22200237; Fax: 22200265
- * Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao cho Ông Huỳnh Sơn Phước làm đại diện để tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 21/06/2013. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH ĐỨC