



**PAN PACIFIC CORP.**

Số: 05-06/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ :

- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015;
- Biên bản Tổng hợp ý kiến của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 18 tháng 06 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS, Ban TGD;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



  
**NGUYỄN DUY HƯNG**