



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983  
Website: [www.tna.com.vn](http://www.tna.com.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 17./2019/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ký ngày 30/03/2019 nhất trí thông qua 03 đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT chọn 01 đơn vị để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2019.
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
- Căn cứ vào ý kiến trả lời qua thư điện tử của các thành viên HĐQT Công ty từ ngày 26/04 đến hết ngày 29/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2019 :

✚ Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

✚ Địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ : Số 02, đường Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, HCM.
- Điện thoại : (84-28) 35.472.972
- Fax : (84-28) 35.472.970

**Điều 2:** Giao Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

**Điều 3:** Ông Vương Quang Diệu, Kế Toán Trưởng Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT

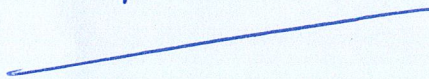
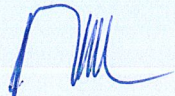


NGUYỄN QUANG HÒA





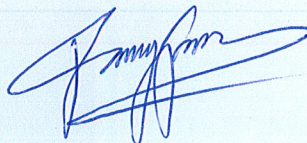
Ông VƯƠNG QUANG DIỆU :



Ông HỒ VĂN TUYẾN :



Bà TRẦN THỊ MINH TRANG :



Bà TRẦN DUY KIỀU :

