

Số: 09/NQ-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/05/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 như sau:
- **Tên đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam
  - **Địa chỉ trụ sở:** số 02 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  - **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0300811802 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, thảo luận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**