



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019

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 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07/2019/BBH-HĐQT ngày 10/06/2019;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chọn công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC cả năm 2019 của Công ty CP Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo Tài chính hợp nhất như sau:

- Công ty Kiểm toán: chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.HCM
- Địa chỉ: 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.39110033; Fax: 028.39117439

* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc công ty CP Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục thực hiện hợp đồng kiểm toán theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/06/2019. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, 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 CÔNG TUẤN