



Số: 01/07/NQHĐQT/2019

TP. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH

**V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003;
- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được sửa đổi thông qua tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐHCĐ/2019 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HNX
- TCKT
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Diệu