



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: /2020NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2019-2020

(V/v Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2020-2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 số/2020/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../..... của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2020-2021: Từ 01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021 trong số danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

-HDQT, BTGD;

-Lưu VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HUỲNH BÍCH NGỌC