

## 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 05./2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020 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 đơn vị 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 nhận:**

-HDQT, BTGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HUYỀN BÍCH NGỌC