

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1811/NQ-HĐQT/ITQ

Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 0604/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2013

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang số 1811/BB/HĐQT/ITQ ngày 18 tháng 11 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 là:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K

Địa chỉ 2A tầng 1 sàn KT – TM và DV khu nhà ở CBCS – CSTT Công an Hà Nội, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 044500668

Số Fax: 044500669

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kinh tế và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, và các trưởng phòng ban, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1811/BB/HĐQT/ITQ

Hưng Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Vào hồi 11 h00 ngày 18/11/2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang – Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hội đồng quản trị cổ phần Tập đoàn Thiên Quang tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Hoàng Anh Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang thống nhất như sau :

Hội đồng quản trị thống nhất về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang cho năm tài chính 2013 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 là:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K

Địa chỉ 2A tầng 1 sàN KT – TM và DV khu nhà ở CBCS – CSTT Công an Hà Nội,
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 044500668

Số Fax: 044500669



