



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983  
Website: www.tna.com.vn  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 10/2016/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2016

SU GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 18063  
Ngày: 16/5/16  
Chuyển: NN, GS  
Lưu hồ sơ số:

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ký ngày 26/03/2016 nhất trí thông qua 03 đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT chọn 01 đơn vị để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2016 về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2016 :

✦ Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM

✦ Địa chỉ:

Chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ : Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.
- Điện thoại : (84-4) 3910 0751
- Fax : (84-4) 3910 0750

**Điều 2:** Giao Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám Đốc, Bà Hà Hạnh Hoa – Kế Toán Trưởng Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 3:** Ông Ngô Hữu Hoàn, Bà Hà Hạnh Hoa và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP

Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA : 

Ông NGÔ HỮU HOÀN : 

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG : 

