



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
ĐT: 08.38256395 – Fax: 08.38256396  
Số: 03/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 và biên bản họp HĐQT số 03/2017/BBH-HĐQT ngày 04/07/2017;

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chọn công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC cả năm 2017 của Công ty CP Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo Tài chính hợp nhất như sau:

- Công ty Kiểm toán: công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Địa chỉ: 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.39110033; Fax: 08.39117439

\* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc công ty CP Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 06/07/2017. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN CÔNG TUẤN**