

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2010/NQ/HĐQT/ITQ

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

**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 2014 số 19042014/NQ-

ĐHCD ngày 19 tháng 04 năm 2014

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang số

2010/BB/HĐQT/ITQ ngày 20 tháng 10 năm 2014.

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 2014 là:

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

Địa chỉ 2A tầng 1 sà n 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



Nguyễn Văn Quảng

Số: 2010/BB/HĐQT/ITQ

Hung Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2014

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

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2014, tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Thế Nam - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Kha - Ủy viên HĐQT
4. Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thư ký cuộc họp

II. Nội dung thảo luận

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến : 18/12/2014
- Địa điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung họp:
 - o Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. **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 2014 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 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

3. **Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2014.**

III. Thảo luận và biểu quyết

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành các nội dung sau:

1. **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 với nội dung sau:**

- Thời gian tổ chức dự kiến: 18/12/2014
- Địa điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung họp:
 - o Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. **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 2014 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 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

3. **Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2014.**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Quảng

Phó Chủ tịch HĐQT

Phan Thế Nam

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Kha

Ủy viên HĐQT

Hoàng Anh Sơn

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Hằng

Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy

