

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN / 2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021***(V/v Thông qua Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Doanh Nghiệp**" hoặc "**LDN**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020-2021 số .../2021/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày .../.../... 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 2021-2022: Từ 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022 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.

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA****Nơi nhận:**

-HDQT, BTGD;

-Lưu Tổ TLTK.

**HUỲNH BÍCH NGỌC**