



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983  
Website: [www.thiennamgroup.vn](http://www.thiennamgroup.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 28./2024/NQ-HDQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK THIÊN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ký ngày 29/06/2024 nhất trí thông qua các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT chọn 01 đơn vị để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2024.
- Các ý kiến trả lời qua thư điện tử của các thành viên HĐQT Công ty ngày 12/8/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2024:

✚ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

✚ Địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ : 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại : (84-28) 3820 5944

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA