



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: 19/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2018

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 2017 ký ngày 24/03/2018 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 2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/04/2018 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 2018 :

✚ 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 : (028) 3910 0751
- Fax : (028) 3910 0750

Điều 2: Giao Ông Vương Quang Diệu – 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 Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Ông Vương Quang Diệu, 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



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU

Ông HÒ VĂN TUYÊN

Bà TRẦN MINH TRANG

Bà TRẦN DUY KIỀU

