

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm Tài chính 2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp số: 27/BB-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2019 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc Tế Moore Stephens là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm Tài chính 2019 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.
- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Ông(Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.



Phạm Thành Tuấn