

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 / 7 /2018;

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán BCTC năm 2018 như sau:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - Địa chỉ: Số 02 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300811802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp
- Điều 2.** Giao ông **Lê Chí Trung** – Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ cũng như ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HƯNG THỊNH  
INCONS  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG