



Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27 tháng 04 năm 2020
- Căn cứ vào BBH-HĐQT số 08/2020/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2020

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và nhóm các Công ty con.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

