

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2014/TTr-HĐQT-TĐA về thông qua danh sách và ủy quyền Ban TGD lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014, gồm:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau:

- ÷ Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- ÷ Có kinh nghiệm kiểm toán.
- ÷ Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- ÷ Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- ÷ Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- ÷ Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

