

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2015

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT-TĐA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 10/07/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 10/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015, gồm:

- 1.1 Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- 1.2 Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
- 1.3 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 1.4 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn một trong các công ty trên kiểm toán BCTC năm 2015 trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau:

- 2.1 Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- 2.2 Có kinh nghiệm kiểm toán.
- 2.3 Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- 2.4 Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;



2.5 Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

2.6 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á

NGUYỄN THANH TRUNG



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á