

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số: 01/2017/NQ-ĐHCD, ngày 22/4/2017
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 02 tháng 06 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chọn Ernst & Young Limited làm công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2017 và giao Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Trung Hà