



## THE PAN GROUP

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PAN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Số: 01-06 /2018/NQ-HĐQT

Long An, ngày 28 tháng 6 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số ..... ngày 27/06/2018.  
01-06/2018/BBH-HĐQT

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN năm 2018.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN DUY HƯNG**