

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

Số: 07/2019/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h30 ngày 11/06/2019
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

II. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Hà Thị Trang: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Việt Anh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Linh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Thị Ngọc Anh: Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng năm 2019.
2. Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.

IV. Biểu quyết:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ NGỌC ANH



HÀ THỊ TRANG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ PHIÊN HỌP



HỒ VIỆT ANH



NGUYỄN NGỌC LINH