

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

V/v: *Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty*



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 13/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2606/2017 BB/VCS - HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc "Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty";

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần VICOSTONE.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 16 ngày 19/04/2017.

Thời gian: Từ 08h30 đến 09h30 ngày 26 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 13/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP****1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng:         | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường:   | Ủy viên HĐQT            |
| - Ông Phạm Anh Tuấn:        | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp:  | Ủy viên HĐQT            |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: | Ủy viên HĐQT            |

**2. Thành viên HĐQT vắng mặt: Không****3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Nga: Kế toán trưởng**

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần VICOSTONE năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần VICOSTONE.

### Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
  - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

### Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

**Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây**

### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ NGA

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG

### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị .....

2. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị .....

3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị .....

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị .....

