

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 23/07/2019, **Công ty cổ phần CMVIETNAM**; Mã số doanh nghiệp: **0102307343**; Địa chỉ trụ sở chính tại: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty. Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00.

I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20190701/2019/NQ-HĐQT/CMVN ký ngày..... tháng 07 năm 2019;
Căn cứ kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
Hội đồng quản trị ("HĐQT") xem xét và quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ✓ Ông Phạm Minh Phúc | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Kim Ngọc Nhân | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Văn Phi | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Trần Văn Trung | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Lương Sơn Hùng | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|----------|
| ✓ Bà Đinh Thị Thúy | - Thư ký |
|--------------------|----------|

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.
- Giao cho Ban điều hành Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TOA CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu



Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

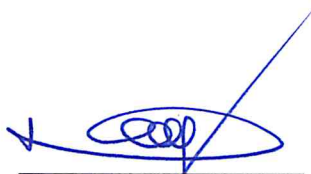
Ký



Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT



Kim Ngọc Nhân
Thành viên




Nguyễn Văn Phi
Thành viên



Trần Văn Trung
Thành viên



Lương Sơn HÙNG
Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Số: 20190701/2019/NQ-HĐQT/CMVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

8

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản số 20190601/2019/NQ-HĐQT/CMVN.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, Phòng chức năng liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD,
- CBTT trên HNX và SSC;
- Lưu /.