

Số: 02 /2021/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera –CTCP phê duyệt tại Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/1/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/4/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long thông qua;

- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 22/6/2021 v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và văn bản thông báo của Gelex số 199/2021/GELEX/TB-TGD ngày 22/6/2021);

- Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long đã tổ chức phiên họp như sau:

1- Thời gian: 10h00, ngày 24/6/2021.

2- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

3- Thành phần dự họp gồm:

** Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):*

Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp

Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng - Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiệp - Ủy viên HĐQT

** Thư ký cuộc họp:*

- Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký HĐQT.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.7105 0000 Fax: 024.6288 5678

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện công tác kiểm toán năm 2021 và triển khai các bước công việc tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100% và ký tên dưới đây.



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Kim Bông

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Đinh Quang Huy

Trần Hồng Quang

Trần Duy Hưng

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ngô Thanh Tùng

Nhâm Sỹ Tiện

.....

.....

.....

.....

.....

.....

