

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty;*

*Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 02/7/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 06/7/2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG để thực hiện các công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) bán niên năm 2021.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) năm 2021.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tuấn**