

-----***-----
Số: 08/NQ/HĐQT-V21

-----***-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ vào quy chế hoạt động và điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được ban hành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 06/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2019.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27 / 5 / 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Điều 2: HĐQT giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

Số: 07./2019/BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2019, vào hồi 8h00 tại Văn phòng Công ty CP Vinaconex 21, Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Việt : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hùng : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Xuân Việt: Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Phan Trường Quân - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ nghị quyết số 06/NQ/ĐHCD ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Các thành viên tham dự đã thảo luận, xem xét và đánh giá năng lực các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Vinaconex 21 với phiếu biểu quyết như sau:



- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

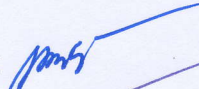



Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

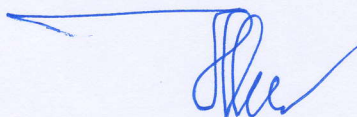
Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên	Chữ ký
1.		  Nguyễn Xuân Việt

2.	Ông Nguyễn Huy Cường	
3.	Ông Nguyễn Minh Hùng	

THƯ KÝ



Phan Trường Quân

