

Số: 14 /BB-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG  
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019)**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 08 tháng 5 năm 2019.

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: ( 0204) 3.855.757 Email: capnuocbg@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Hướng Xuân Công

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hướng Xuân Công

Thư ký cuộc họp: Bà Cao Thị Quỳnh

***Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:***

1. Ông: Trần Đăng Điều Thành viên HĐQT- Giám đốc
2. Ông: Lê Ngọc Duyên Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc
3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT- TP Kế toán

Theo quy định của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

**Diễn biến của cuộc họp**

**1. Chủ tọa: Ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung triệu tập họp**

Đề tuân thủ quy định của pháp luật, luật Chứng khoán và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Công ty Đại chúng. Công ty bắt buộc phải tiến hành công tác kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm tài chính 2019.

Đề nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị Kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2019 cho Công ty.

**2. Thảo luận:**

2.1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán Thống kê, đưa ra ý kiến:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội nghị đã thống nhất thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019, gồm các công ty sau:

Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt  
Công ty TNHH Kiểm toán ASCO  
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Với chuyên môn được phân công và kinh nghiệm của cá nhân, đề nghị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

2.2. Ông Trần Đăng Điều - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, đưa ra ý kiến:

Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị đã thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2019, đảm bảo các yếu tố:

- + Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- + Luôn đảm bảo tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

### 3. Kết luận:

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Biên bản được đọc tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành. Không tán thành: không. Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h 30p cùng ngày.



**CHỦ TOẠ**

**Hương Xuân Công**

**THƯ KÝ**

**Cao Thị Quỳnh**