

Số: 05 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Thời gian: 14h00 ngày 24/6/2019

Địa điểm: Phòng họp Công ty

Thành phần họp:

I. Thành viên HĐQT công ty gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Đào Đức Chính | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Duy Anh | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đặng Thanh Thùy | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Việt Bằng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hương Sơn | Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thu Hiền

II. Nội dung:

- Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Theo đó Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm soát VACO

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thảo luận và đi đến kết luận: Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã có nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán, có uy tín và giá cả cạnh tranh với các đơn vị kiểm toán khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận: Lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên đồng ý, bằng 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 15h00 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT thông qua và cùng ký tên.



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Duy Anh



Đặng Thanh Thùy

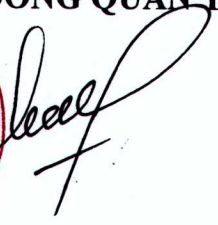


Lê Việt Bằng



Đoàn Hương Sơn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đức Chính

