

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

### THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

### THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10 h30 ngày 28 tháng 06 năm 2019;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

### A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

#### I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

-Thành viên có mặt gồm:

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT                      |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức    | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc     |
| 3. Ông Lê Văn Quang     | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông Phạm Quý Giáp    | Thành viên HĐQT                    |
| 5. Bà Cù Thị Thùy Linh  | Thành viên HĐQT                    |

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

#### II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

#### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP Thép Đà Nẵng.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp. Thư ký đọc:

- Tờ trình của Kế toán trưởng Công ty CP Thép Đà Nẵng v/v Đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019;
- Bảng chào phí kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Sau khi lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

#### II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
2. Phê duyệt mức phí kiểm toán.



32

### III. Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Các thành viên thống nhất việc biểu quyết, không có thành viên nào có ý kiến khác.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

**Nội dung 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP Thép Đà Nẵng.

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên tham gia dự họp;
- Thành viên không tán thành: 0;
- Thành viên không có ý kiến: 0

**Nội dung 2:** Phê duyệt mức phí kiểm toán là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế VAT).

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên tham gia dự họp;
- Thành viên không tán thành: 0;
- Thành viên không có ý kiến: 0

### C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP Thép Đà Nẵng;
2. Phê duyệt mức phí kiểm toán là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế VAT).

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày./.



CHỦ TOA CUỘC HỌP

NGUYỄN BẢO GIANG

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN VĂN KHÁNH



### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Xuân Đức

Lê Văn Quang

Phạm Quý Giáp

Cù Thị Thùy Linh