

Số: 3003/2020/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 13h00', ngày 30 tháng 03 năm 2020.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tiến hành tại số 157 Đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Công Vinh - Thành viên HĐQT
3. Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Duy - Thành viên HĐQT
5. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Quốc Kỳ Quang

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Duy

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

- Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

IV. Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám Đốc là người đại diện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

V. Ý kiến và biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung này đã được Hội đồng quản trị thông qua.

VI. Kết thúc cuộc họp

Ông Phạm Duy, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 14h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Duy



CHỦ TỌA

Lê Quốc Kỳ Quang