

Số: 04/2020/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 22/06/2020
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2. Ông Hồ Việt Anh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

IV. Biểu quyết

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Ngọc Anh



Hà Thị Trang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Việt Anh



Nguyễn Ngọc Linh