



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760

Fax: (0269) 3822847

Số: 08/NQ-FGL-HDQT

Gia Lai, ngày 06 tháng 7 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### Họp hội đồng quản trị bất thường lần 08 năm 2020

"V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2020"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 08/BB.HDQT.2020 ngày 06/07/2020 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2020

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí 100% việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai như sau:

+ Tên công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng

+ Địa Chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

**Điều 2:** Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận

- Như điều 2

- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Linh Trường*



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số: 08/BB.HĐQT.2020

Gia Lai, ngày 06 tháng 7 năm 2020

### BIÊN BẢN

**Họp hội đồng quản trị bất thường lần 08 năm 2020**

*"V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2020"*

Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Địa chỉ: Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3824760 Fax: 0269.3822847

Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

1. Ông: Trịnh Đình Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Trịnh Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty
3. Ông: Phạm Văn Cường Thành viên Hội Đồng quản trị, Phó TGD công ty
4. Ông: Nguyễn Văn Công Thành viên hội đồng quản trị
5. Ông: Trịnh Quang Vinh Thành viên hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trịnh Đình Trường.

Thư ký cuộc họp: Bà Hoa Thị Lan Hương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

#### **Nội dung cuộc họp**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai.

#### **Diễn biến cuộc họp:**

1. Ông Trịnh Đình Trường - Chủ tọa nêu nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Để 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 năm 2020 Công ty.

#### **2. Thảo luận.**

Ông Phạm Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc đưa ra ý kiến: Công ty TNHH kiểm toán và 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 và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

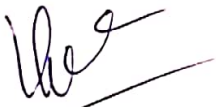
### Kết luận

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Biên bản này được đọc tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành. Không tán thành 0%. Ý kiến khác: 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

Thư ký



**Hoa Thị Lan Hương**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Đình Trường**