

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2021 tại Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 9 tại tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Tới | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Phạm Thái Dương | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Trần Thạch Tân | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Hoàng Thiệu Bảo | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Nguyễn Minh Thắng | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

2. Nội dung cuộc họp:

- Lựa chọn, phê duyệt đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Căn cứ tờ trình số 384 ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Ban điều hành công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Căn cứ công văn số 1268/2021/CV-BKS, ngày 24/06/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận, thống nhất nghị quyết thông qua nội dung như sau:

1. Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.



2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia dự họp biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100% thành viên dự họp.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:



1. CHỦ TỊCH HĐQT (Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Hữu Lợi
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

2. Ông Phạm Thái Dương

Phạm Thái Dương

3. Ông Trần Thạch Tân

Trần Thạch Tân

4. Ông Hoàng Thiệu Bảo

Hoàng Thiệu Bảo

5. Ông Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Minh Thắng

