

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 1107-1/2016/BB/HĐQT-VNDI

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 11 tháng 07 năm 2016, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng Quản trị của Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bùi Đình Như : Chủ tịch HĐQT
- Nguyễn Đức Quang : Thành viên HĐQT
- Lê Thị Nhung : Thành viên HĐQT
- Lê Đức Tự : Thành viên HĐQT
- Nguyễn Văn Công : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Bùi Đình Như: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hưng: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC là Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm Công ty

Mẹ và Hợp nhất (Công ty TNHH Kiểm toán ASC là một trong hai Đơn vị Kiểm toán được ĐHDCĐ thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam Phê duyệt danh sách ngày 09/07/2017).

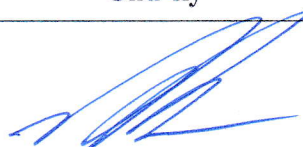
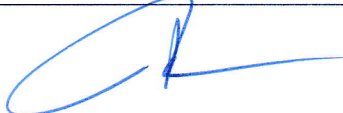
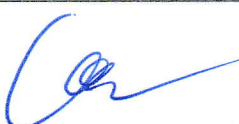
Nội dung 2: Ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng tư vấn kiểm toán với **Công ty TNHH kiểm toán ASC**, đồng thời giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua:

- 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 có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên	Chữ ký
1.	Bùi Đình Như	
2.	Nguyễn Đức Quang	
3.	Lê Thị Nhung	
4.	Lê Đức Tự	
5.	Nguyễn Văn Công	



Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

(V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

Bùi Đình Như