

Số: **7.9./NQ-HĐQT**

Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2016



**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

**V/v Công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính**  
- Căn cứ Nghị quyết số **78/NQ-HĐQT** ngày **10/12/2016** của **HĐQT Công ty cổ phần 471** về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

**Công ty cổ phần 471 công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 như sau:**

- ↓ Các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC)

- ↓ Đơn vị kiểm toán thay đổi:
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung

**Lý do thay đổi:** Quá trình thương thảo Hợp đồng với các đơn vị Kiểm toán theo danh sách được Đại hội ĐCĐTN Công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn không đạt kết quả như mong muốn.

**Cam kết:** Công ty cổ phần 471 cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 trong cuộc họp gần nhất.

**Trân trọng thông báo.**



Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 471;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2016.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:**

✚ Các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC)

✚ Đơn vị kiểm toán thay đổi:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung

✚ Lý do thay đổi: Quá trình thương thảo Hợp đồng với các đơn vị Kiểm toán theo danh sách được Đại hội ĐCĐTN Công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn không đạt kết quả như mong muốn.

✚ Việc thay đổi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp gần nhất.

### **Điều 2: Ủy quyền**

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng với đơn vị Kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 theo Quy định hiện hành.



**Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Vương Đình Ngũ

