

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 3/5 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Viglacera Hạ Long thông qua ngày 29/3/2016;

- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BKS/2016 do Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long trình duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016,

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã tổ chức cuộc họp như sau:

* **Thời gian:** 9h00 ngày 3/5/2016.

* **Địa điểm:** Văn phòng CTCP Viglacera Hạ Long, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* **Thành phần dự họp (có mặt: 6/7, vắng mặt: 01):**

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – Ông Nguyễn Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2 – Ông Đinh Quang Huy | : Ủy viên HĐQT |
| 3 – Ông Trần Đình Thế | : Ủy viên HĐQT |
| 4 – Ông Trần Hồng Quang | : Ủy viên HĐQT |
| 5 – Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | : Ủy viên HĐQT |
| 6 – Ông Trần Xuân Hiệp | : Ủy viên HĐQT |

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Vắng mặt; Lý do: Đi công tác.

* **Thư ký cuộc họp:** Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký HĐQT

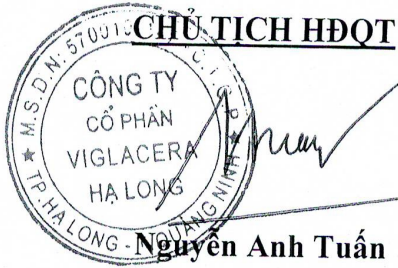
Sau khi nghe trình bày của Trưởng ban Kiểm soát công ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cùng ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ: số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện công tác kiểm toán năm 2016 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100% và ký tên dưới đây.



CÁC UỶ VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Hồng Quang

2. Ông Trần Đình Thử

3. Ông Đình Quang Huy

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

5. Ông Trần Xuân Hiệp