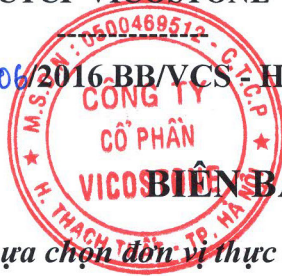


Số : 2706/2016-BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty**CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0303000293) do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: Từ 08h30 đến 09h30 ngày 27 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Trưởng: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên HĐQT

2. Thành viên HĐQT vắng mặt

- Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên HĐQT

Lý do vắng mặt: Đang trong chế độ nghỉ thai sản

3. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Đăng: Phó Phòng Tài chính – kế toán



gmm

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính CTCP VICOSTONE năm 2016, hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP VICOSTONE.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%
2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4, tỷ lệ 0%



Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ
PHÓ PHÒNG TC - KT

NGUYỄN VĂN ĐẶNG

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Đăng Lợi: Ủy viên Hội đồng quản trị

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 2706 /2016 BB/VCS - HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc “Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam- chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP VICOSTONE.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Đơn vị kiểm toán, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

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

Nơi nhận: *gmd*

- UBCKNN, HNX
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

