

40
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-HĐQT/2016
0042

-----000-----

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10 h30 ngày 12 tháng 07 năm 2016;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

-Thành viên có mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Trần Trọng Mạnh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 5. Ông Phạm Quý Giáp | Thành viên HĐQT |

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Thép Đà Nẵng.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp. Thư ký đọc:

- Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty v/v đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 Công ty CP Thép Đà Nẵng;
- Bảng chào phí kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

1|BB HĐQT 12/07/2016



- Thư chào giá phí kiểm toán CN Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long-T.D.K

Sau khi lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
2. Phê duyệt mức phí kiểm toán.

III. Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận. Các thành viên thống nhất việc biểu quyết, không có thành viên nào có ý kiến khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Thép Đà Nẵng.

- Thành viên tán thành; 5/5 thành viên tham gia dự họp;
- Thành viên không tán thành: 0;
- Thành viên không có ý kiến: 0

Nội dung 2: Phê duyệt mức phí kiểm toán là 60.500.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

- Thành viên tán thành; 5/5 thành viên tham gia dự họp;
- Thành viên không tán thành: 0;
- Thành viên không có ý kiến: 0

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Thép Đà Nẵng;
2. Phê duyệt mức phí kiểm toán là 60.500.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày./.



Nguyễn Bảo Giang

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Khánh

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



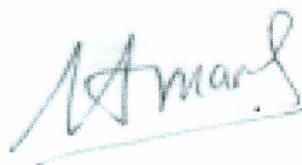
Đinh Xuân Đức



Lê Văn Quang



Phạm Quý Giáp



Trần Trọng Mạnh

