

Số: 03/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐTN- NSBG ngày 19/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/BB-HĐQT-NSBG ngày 14/5/2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hường Xuân Công - Chủ tịch HĐQT tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kế toán - Thống kê (thực hiện)
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hường Xuân Công

Số: 08/BB-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018)**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0204) 3.855.757 Email: capnuocbg@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Hướng Xuân Công

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hướng Xuân Công

Thư ký cuộc họp: Bà Cao Thị Quỳnh

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Trần Đăng Điều | Thành viên HĐQT- Giám đốc |
| 2. Ông: Phạm Hùng | Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc |
| 3. Ông: Lê Ngọc Duyên | Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT- TP Kế toán |

Theo quy định của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và Điều lệ Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Diễn biến của cuộc họp

1. Chủ tọa: Ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung triệu tập họp

Đề tuân thủ quy định của pháp luật, luật Chứng khoán và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Công ty Đại chúng. Công ty bắt buộc phải tiến hành công tác kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm tài chính 2018.

Đề nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị Kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2018 cho Công ty.

2. Thảo luận:

2.1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - hành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán Thống kê, đưa ra ý kiến:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, hội nghị đã thống nhất thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018, gồm các công ty sau:

Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Với chuyên môn được phân công và kinh nghiệp của cá nhân, đề nghị nghị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

2.2. Ông Phạm Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, đưa ra ý kiến:

Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị đã thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2017, đảm bảo các yếu tố:

- + Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- + Luôn đảm bảo tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

3. Kết luận:

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Biên bản được đọc tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành. Không tán thành: không. Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

CHỦ TOẠ



Hương Xuân Công

THƯ KÝ

Cao Thị Quỳnh