



Hạ Long, ngày 27 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera –CTCP phê duyệt tại Quyết định số 276/TCT-HĐQT ngày 02/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 22/4/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long thông qua;
- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Tờ trình ngày 12/6/2022 v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam);

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long đã tổ chức phiên họp như sau:

**1- Thời gian:** 14h00, ngày 27/6/2022.

**2- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long  
(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

#### 3- Thành phần dự họp gồm:

*\* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):*

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ông Trần Hồng Quang  | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| Ông Nhâm Sỹ Tiệp     | - Phó Chủ tịch HĐQT               |
| Ông Trần Duy Hưng    | - Thành viên HĐQT                 |
| Ông Đinh Quang Huy   | - Thành viên HĐQT                 |
| Ông Nguyễn Hữu Gấm   | - Thành viên HĐQT                 |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT                 |
| Ông Ngô Thanh Tùng   | - Thành viên HĐQT                 |

*\* Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký Công ty.

Sau khi xem xét các hồ sơ, cùng nghe các ý kiến phát biểu và thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.7105 0000 Fax: 024.6288 5678



Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2022 (có tên trong danh sách được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính-[www.mof.gov.vn](http://www.mof.gov.vn)); đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 (theo Quyết định số 2141/QĐ-CT ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính) và là tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, thương thảo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Trình tự, thủ tục các bước công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và Giám đốc các phòng nghiệp vụ của Công ty CP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT  
Ông Trần Hồng Quang



*[Handwritten signature of Ông Trần Hồng Quang]*

Phó Chủ tịch HĐQT  
Ông Nhân Sỹ Tiệp

*[Handwritten signature of Ông Nhân Sỹ Tiệp]*

Thành viên HĐQT  
Ông Trần Duy Hưng

*[Handwritten signature of Ông Trần Duy Hưng]*

Thành viên HĐQT  
Ông Đình Quang Huy

*[Handwritten signature of Ông Đình Quang Huy]*

Thành viên HĐQT  
Ông Nguyễn Hữu Gám

*[Handwritten signature of Ông Nguyễn Hữu Gám]*

Thành viên HĐQT  
Ông Nguyễn Đức Luyện

*[Handwritten signature of Ông Nguyễn Đức Luyện]*

Thành viên HĐQT  
Ông Ngô Thanh Tùng

*[Handwritten signature of Ông Ngô Thanh Tùng]*