

Số: 271 /2022/BB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9-VC9****V/v: Thống nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.
- Căn cứ tờ trình số 270 /2022/TTr/VC9- BDH ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 về việc xin phê duyệt việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**I. Thời gian, địa điểm, mục đích cuộc họp**

Hôm nay, vào hồi 9 h ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9, địa chỉ: Tòa nhà Handico, Lô HH2-2, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 đã tiến hành họp để thảo luận về việc thống nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**II . Thành phần dự họp:**

1. Ông Nguyễn Hải Hà : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Thạch Tân : Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp

**III. Nội dung cuộc họp:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua tờ trình của Ban điều hành công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Công ty.



2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2022.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3/3, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.

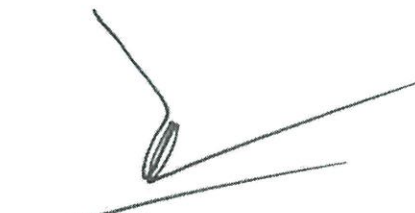
**IV. Kết luận:**

Như vậy, 100% các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC** là đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 9 h 30 cùng ngày. Biên bản này được các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

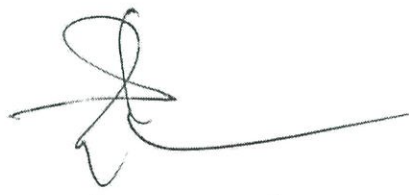
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên HĐQT



Trần Thạch Tân

Thành viên HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hải Hà



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
Số 1 VC9  
HÀ NỘI