

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng
Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



Số: 886 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 619/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Tổng công ty;
- Xét văn bản số 2010/2023/KN-BKS ngày 31/5/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty và công ty thành viên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2095 /2023/BB-TKTH ngày 6 /6/2023 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty (Công ty mẹ).

Điều 2: Giao Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên (theo danh sách đính kèm) lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Ngọc Thanh

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

Thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 886/2023/QĐ-HĐQT ngày 6/6/2023)

TT	Tên công ty	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000	100%
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000	100%
3	Công ty CP VINACONEX 25	120.000	66,33%
4	Công ty CP VIWACO	320.000	51,00%
5	Công ty CP ĐT&PT điện Miền Bắc 2	499.940	51,1%
6	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.569	100%
7	Công ty TNHH Thủy Tinh Pha Lê Bohemia Hà Nội (Công ty con của Vinaconex Đầu tư)	136.974	100%
8	Công ty CP Bất động sản Vinaconex (Công ty con của Vinaconex Đầu tư)	440.000	~100%

