

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Số: 25 /NQ/HĐQT

-----***-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ vào quy chế hoạt động và điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được ban hành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 06/V21-NQĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/12/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Điều 2: HĐQT giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Mạnh Hà

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022)

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2022, vào hồi 10h00 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinaconex 21, tầng 3, tòa Vinaconex 21, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị của được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hùng : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà: Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Phan Trường Quân - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Thanh lý hợp đồng kiểm toán số 110/TLHĐ/TC/NV7 ngày 27/12/2022 giữa Công ty cổ phần Vinaconex 21 và Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Các thành viên tham dự đã thảo luận, xem xét và đánh giá năng lực các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Vinaconex 21 với phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%



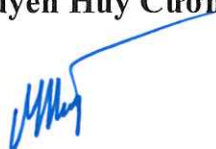
Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN HĐQT**



1. Nguyễn Huy Cường



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mạnh Hà

2. Nguyễn Minh Hùng

THƯ KÝ



Phan Trường Quân

