

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 12/NQ/HĐQT-V21

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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 2023 số 04/V21-NQĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06 /6/ 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Điều 2: HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

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

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Hôm nay, ngày 06 tháng 6 năm 2023, vào hồi 8h00 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinaconex 21, tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Vinaconex 21 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 Nghị quyết số 04/V21-NQĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Các thành viên tham dự đã thảo luận, xem xét và đánh giá các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần 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 kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h 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


Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Mạnh Hà

Thành viên HĐQT

Nguyễn Huy Cường


Nguyễn Minh Hùng

Thư ký

Phan Trường Quân

