

Số: 01/2022/BBHHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.1. Thời gian: Lúc 16h ngày 29/06/2022

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Hội đồng quản trị: có 04/04 thành viên có mặt, 00/00 thành viên vắng mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đức Phong | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hữu | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2.2. Ban Tổng giám đốc

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Tổng giám đốc |
|-----------------------|------------------------|

2.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Chung- Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Trần Thanh Hiệp – Tổng giám đốc

III. NỘI DUNG

HĐQT tiến hành và thông qua nội dung: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Qua quá trình làm việc trực tiếp với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- chi nhánh Hà Thành, Ông **Nguyễn Hữu Chung**, Chủ tịch HĐQT đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- chi nhánh Hà Thành.

Sau khi lấy ý kiến các Thành viên HĐQT, HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- chi nhánh Hà Thành.

Kết quả tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 04/04 phiếu (tương ứng 100%)
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 00/00 phiếu (tương ứng 0%)

Biên bản này đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h30p ngày 29 tháng 06 năm 2022

Thư ký



Trần Thanh Hiệp

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Chung