

Số: 235/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 22/06/2018;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 25/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 28/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện các công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) bán niên năm 2019.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) năm 2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.



Phan Văn Tuấn