

Số: 09-BB/HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 10 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700100257 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần 11 ngày 17/8/2022

Địa chỉ: Thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Hôm nay, vào hồi 14h30 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2024, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 3/2024:

Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Đình Công | Thành viên HĐQT |
| 3/ Bà Nguyễn Thúy Phương | Thành viên HĐQT- TGD |
| 4/ Bà Lê Thị Lan Hòa | Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Nội dung:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22/4/2024. Về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Sau khi nghe chủ tọa cuộc họp báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2024 về việc ĐHCĐ năm 2024 ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty. Căn cứ tờ trình số 01 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán gồm:

- 1/Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- 2/ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
- 3/Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY
- 4/Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- 5/Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)



Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2024 của Công ty.

Với tỷ lệ thành viên tán thành 5/5 bằng 100%,

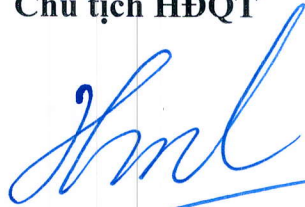
Không tán thành là 0%, Không có ý kiến là 0%.

Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định hiện hành.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 16 giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT



Lê Thị Lan Hòa



NGHỊ QUYẾT

**“Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán
cho Báo cáo tài chính năm 2024”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/5/2023
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 17/10/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH