

Số: 06 /2024/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty phê duyệt (tại Quyết định số 571/TCT-KHĐT ngày 25/12/2023) và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/TCT-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;
- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long tại văn bản số 01/BKS-VHL ngày 05/6/2024 v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam);

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Viglacera Hạ Long đã tổ chức cuộc họp như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, ngày 25/6/2024.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
(Khu 2, đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
- 3. Thành phần dự họp gồm:**

* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):

Ông Trần Hồng Quang	- Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp
Ông Nhân Sỹ Tiện	- Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Gám	- Thành viên HĐQT
Ông Đinh Quang Huy	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đức Luyện	- Thành viên HĐQT
Ông Trần Thành	- Thành viên HĐQT
Ông Ngô Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký Công ty.

Sau khi xem xét các hồ sơ, cùng nghe các ý kiến phát biểu và thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long như sau:

Đơn vị kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 15-Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.7105 0000

Fax: 024.6288 5678



+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 (có tên trong danh sách được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính-www.mof.gov.vn tính đến thời điểm ngày 21/12/2023); đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 (theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính) và là tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận;

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đã thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Viglacera Hạ Long và các công ty con gồm Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long, Công ty CP gạch Clinker Viglacera; đồng thời là đơn vị tư vấn, kiểm toán cho Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty đàm phán, thương thảo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Trình tự, thủ tục các bước công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ của Công ty CP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hồng Quang



Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nhâm Sỹ Tiệp

[Handwritten signature]

Thành viên HĐQT
Ông Đinh Quang Huy

[Handwritten signature]

Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Gám

[Handwritten signature]

Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đức Luyện

[Handwritten signature]

Thành viên HĐQT
Ông Trần Thành

[Handwritten signature]

Thành viên HĐQT
Ông Ngô Thanh Tùng

[Handwritten signature]

