

Số: 13 /2023/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 6 năm 2023

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 2023

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 sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt tại Quyết định số 221/TCT-HĐQT ngày 02/12/2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/3/2023;
 - Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Tờ trình ngày 19/6/2023 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 2023 (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 26/6/2023.

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 Nhâm 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 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long như sau:

- Đơn vị kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- 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 2023 (có tên trong danh sách được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính-www.mof.gov.vn); đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính) và là tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận.



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 2023; 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



Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gấm

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT

Ông Trần Thành

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng

[Handwritten signature of Ông Đinh Quang Huy]

[Handwritten signature of Ông Nguyễn Hữu Gấm]

[Handwritten signature of Ông Nguyễn Đức Luyện]

[Handwritten signature of Ông Trần Thành]

[Handwritten signature of Ông Ngô Thanh Tùng]

