

# THANH NIÊN

MEDIA CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

Số: 04 /BB - HDQT/18

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 29. tháng 06. năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: bắt đầu lúc 8h30 ngày 29 / 06 / 2018.
- Địa điểm: phòng họp lầu 2 văn phòng công ty 345/134 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TPHCM.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- Thành phần tham dự:
  - ❖ Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
  - ❖ Ông Nguyễn Quang Thông – Ủy viên HĐQT
  - ❖ Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT
  - ❖ Ông Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT
  - ❖ Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Công Khế – Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Vũ Nhật Quang – P.TGD kiêm Trưởng P.HC - NS.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty như sau:

Với mục đích đảm bảo thông tin xuyên suốt về tình hình hoạt động và hồ sơ pháp lý qua nhiều năm của toàn Tập đoàn và cân đối hợp lý, tiết kiệm mức phí kiểm toán, theo đó Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs) đề nghị mức phí là **73.000.000 đồng** (Bảy mươi ba triệu đồng) bao gồm: Báo cáo kiểm toán số liệu Văn phòng + 3 chi nhánh + 1 Công ty con cho kỳ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kỳ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất).

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs)

Địa chỉ : 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 028.38205944

Fax: 028.38205942

*Her*

## 2. Thảo luận - biểu quyết:

- Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến thông qua nội dung nêu trên :
  - o Ông Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
  - o Ông Nguyễn Quang Thông – Ủy viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
  - o Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
  - o Ông Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
  - o Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên

## 3. Kết luận:

HĐQT nhất trí 100% thông qua việc:

- Đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Tập đoàn là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs).
- Đồng ý ủy quyền cho ông Đặng Vũ Nhật Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty, CMND số 225190243 ngày cấp 24/08/2015 tại Công an Khánh Hòa, đại diện Công ty ký tên và thực hiện các thủ tục theo quy định.

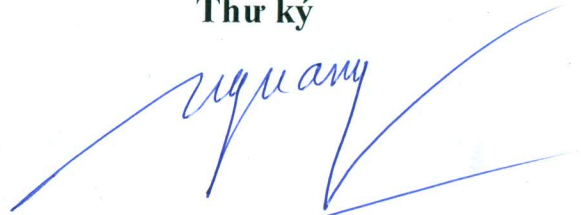
Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày, các thành viên Công ty và người được ủy quyền đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

Chủ trì



NGUYỄN CÔNG KHÉ

Thư ký



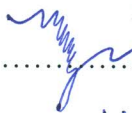
ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

ÔNG: NGUYỄN CÔNG KHÉ



ÔNG: NGUYỄN QUANG THÔNG



ÔNG: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



ÔNG: HOÀNG ĐẠI THANH



ÔNG: NGUYỄN ANH NGHĨA



CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

