

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: bắt đầu lúc 8h30 ngày 30/6/2016.
- 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 2016 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 PHC - 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 2016 của Công ty như sau:

STT	Nội dung kiểm toán	Công ty Kiểm toán		
		Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	CN Công ty TNHH kiểm toán DTL miền Trung	Cty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
1	Báo cáo tài chính riêng Cty (VP+Mỹ+ĐN+HN) + Hợp nhất	120.000.000	100.000.000	120.000.000
2	BCTC Cty QCPH Thanh Niên	18.000.000	13.636.364	22.000.000
3	BCTC Cty Giải trí Thanh Niên	5.000.000		5.000.000
4	BCTC Công ty CP TT Thanh Niên Film	15.000.000	10.000.000	22.000.000
	Tổng cộng	158.000.000	123.636.364	169.000.000

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L miền Trung có mức phí thấp nhất nên Hội đồng quản trị sẽ chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L miền Trung là đơn vị kiểm toán cho niên độ kế toán năm 2016 (bao gồm báo cáo bán niên 30/06/2016 và niên độ kết thúc tại ngày 31/12/2016)

Heu

Tên tổ chức kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán D.T.L miền Trung
Địa chỉ : 197 Lê Đình Lý, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại : 05113.633.333 Fax: 05113.633.333

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 Khế - 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:

- a. Đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L miền Trung.
- b. 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 KHẾ

Thư ký

ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

ÔNG: NGUYỄN CÔNG KHẾ

ÔNG: NGUYỄN QUANG THÔNG

ÔNG: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

ÔNG: HOÀNG ĐẠI THANH

ÔNG: NGUYỄN ANH NGHĨA

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

A. Quang ký

