



Số: 13/BB - HĐQT/17

TP.HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: bắt đầu lúc 8h30 ngày 10 / 7 / 2017.
- 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 2017 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 2017 của Công ty như sau:

STT	Nội dung kiểm toán	Công ty Kiểm toán	
		Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCs)	Cty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland)
1	Báo cáo tài chính riêng + BCTC Hợp nhất		
	Trong đó gồm: - Báo cáo soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 - Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2017	73.000.000	90.000.000
	Tổng cộng	73.000.000	90.000.000

Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCs) có mức phí thấp nhất nên Hội đồng quản trị sẽ chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán cho niên độ kế toán năm 2017 (bao gồm báo cáo bán niên 30/06/2017 và niên độ kết thúc tại ngày 31/12/2017)

Handwritten signature/initials

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

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

Điện thoại : 028.38205944 Fax: 028.38205942

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:

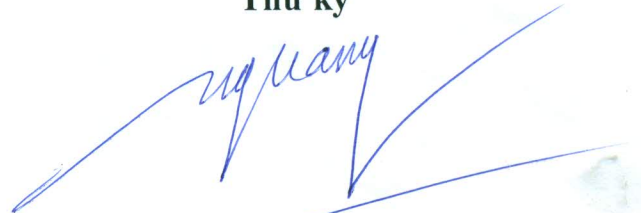
HĐQT nhất trí 100% thông qua việc:

- Đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & 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

Thư ký



NGUYỄN CÔNG KHẾ

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

