

Số: 16/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

(V/v: *Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của
Tổng Công ty Viglacera - CTCP*)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/TCT-NQĐHCD ngày 26/06/2019;

Căn cứ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP (“Tổng công ty”) của Ban kiểm soát ngày 04/07/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 08/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty; Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty Viglacera - CTCP, cụ thể như sau:

- Đơn vị tư vấn kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Chi phí tư vấn soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán năm 2019 của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty; Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Viglacera - CTCP (đã bao gồm thuế GTGT) dự kiến tối đa là 2.395.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm ngàn đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát TCT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn