

Số: 26.1/BB-HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

### I. Thành phần tham dự gồm:

1. Ông Lê Đình Sung Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Cảnh Bình Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Mỹ Liên Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Trương Đức Trí Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Văn Tú Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ban Kiểm soát:  
- Ông Võ Thanh Sơn Trưởng ban.
7. Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trợ lý CTHĐQT, TP Đầu tư

Như vậy, 5/5 thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tham dự họp. Cuộc họp của HĐQT diễn ra hợp lệ.

### I. Nội dung cuộc họp:

#### 1. Thông qua nội dung, chương trình họp

Nội dung cuộc họp theo dự kiến của người triệu tập: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

#### 2. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

Ông Lê Đình Sung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp nêu ra vấn đề thảo luận và các thành viên biểu quyết thống nhất thông qua hình thức giơ tay.

#### 3. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- 3.1 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 của Công ty.

#### Kết quả biểu quyết:

- |   |          |
|---|----------|
| Tổng số phiếu biểu quyết:                 | 05 phiếu |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:       | 05 phiếu |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: | 00 phiếu |
| Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác:  | 00 phiếu |



3.2 Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 00 phiếu

**4. Quyết định được thông qua tại cuộc họp**

4.1 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 của Công ty.

4.2 Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc.

**5. Các vấn đề không được thông qua: không có**

Biên bản đã được đọc trước toàn thể Hội đồng quản trị và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**ĐẶNG SĨ TIẾP**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ĐÌNH SUNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26.2/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

“V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 02 năm 2021;
- Biên bản họp HĐQT số: 26.1/BB-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Ctcp Minh Hưng Quảng Trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 của Công ty.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH SUNG**