

Số: 03 /2018/BB/HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 03 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 8h30h00', ngày 13 tháng 03 năm 2018.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An được tiến hành tại trụ sở chính Công ty tại số 347 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Trương Đình Xuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
2. Bà Trần Thị Mai Xuân - Thành viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Thảo Nguyên - Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Ngọc Thanh - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Trương Đình Xuân

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Nội dung 1: Thông qua việc thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

HĐQT đồng ý thông qua việc thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cũ: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính mới: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Hà Nội
Địa chỉ trụ sở: Số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39745081/82

Fax: (024) 39745083

Biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

V. Kết thúc cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, thư ký cuộc họp đọc Biên bản cuộc họp HĐQT và Nghị quyết của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Trương Đình Xuân, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên	Chữ ký
Trương Đình Xuân	
Trần Thị Mai Xuân	
Trương Thị Thảo Nguyên	
Trương Ngọc Thanh	
Nguyễn Thị Phương Lan	

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2018/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2206/2017/NQ/ĐHĐCĐ-ATG ngày 22/06/2017 giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty An Trường An ngày ... tháng ... năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cũ: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính mới: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Hà Nội

Địa chỉ trụ sở: Số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, phường Hoàng Liet, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39745081/82

Fax: (024) 39745083

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN