

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán lại BCTC cho năm tài chính 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam;

- Căn cứ Công văn số 2448/UBCK-GSĐC ngày 04/05/2017 của UBCKNN về việc UBCKNN yêu cầu Công ty CP Hồng Hà Việt Nam phải lập lại Báo cáo Kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long bị đình chỉ tư cách được kiểm toán chấp thuận năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 56/2017/HHVN ngày 09/05/2017 của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam gửi UBCKNN về việc phúc đáp Công văn số 2448/UBCK-GSĐC của UBCKNN;

- Căn cứ Công văn số 2773/UBCK-GSĐC ngày 18/05/2017 của UBCKNN về việc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long bị đình chỉ tư cách được chấp thuận theo Quyết định số 1087/QĐ-UBCK ngày 11/10/2016 và Công ty CP Hồng Hà Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 13 và khoản 3 Điều 17 Thông tư số 183/2013/TT-BTC;

- Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của ĐHĐCĐ Công ty CP Hồng Hà Việt Nam về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2017/BB-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I: Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán lại BCTC cho năm tài chính 2016:**

Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



**Điều II:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban có liên quan và Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
- Như Điều II;  
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Anh**

