

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2019

II. Địa điểm: Phòng họp B – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

1. Ông Nguyễn Thành Biên Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vương Hải Sơn Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Giang (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT)
5. Ông Nguyễn Sơn Tùng Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Đức Nguyên - Thư ký HĐQT

IV. Nội dung của phiên họp:

- Về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Nghị quyết số: 281/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán có trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp đã thảo luận và thống nhất lựa chọn phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước như sau:

1. Đơn vị kiểm toán được phê duyệt:

Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (bên B) là đơn vị thực hiện các nội dung dịch vụ cho Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (bên A).

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 7, Tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ ĐKKD: Tầng 7, Tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 3795 5353 - Số Fax; 024 3795 5252.
- Tài khoản VNĐ số 5311466 - Ngân hàng TNHH 1 TV ANZ ( Việt Nam)
- Trụ sở: 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Nội dung hợp đồng bao gồm:

2.1- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019. Dịch vụ soát xét được thực hiện với mục tiêu đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính của bên A.



2.2- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Dịch vụ kiểm toán được thực hiện với mục tiêu đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của bên A. theo trách nhiệm của bên B thực hiện tại điều 3 của hợp đồng.

- Các báo cáo tài chính được kiểm toán và soát xét bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán theo quy định của Nhà nước.

3. Phí dịch vụ:

- Phí dịch vụ: 170.000.000 VNĐ
- Bằng chữ: *Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn.*
- Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và đã bao gồm chi phí đi lại, ăn ở và phụ phí khác.

4. Phương thức thanh toán:

- Bên A tạm ứng cho Bên B 30% mức phí kiểm toán sau khi ký hợp đồng.
- Bên A tạm ứng cho Bên B 20% mức phí kiểm toán khi Bên A nhận được Báo cáo soát xét tài chính 06 tháng đầu năm 2019.
- Bên A thanh toán phần còn lại 50% mức phí kiểm toán cho bên B khi bên A nhận được Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và hóa đơn GTGT. Phí dịch vụ được thanh toán bằng đồng Việt Nam và bằng hình thức chuyển khoản.

5. Cam kết thực hiện:

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (bên B) thực hiện tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Thực hiện kiểm toán tại bên A. Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả. Địa chỉ Số 822, đường Trần Phú, P. Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Thời gian hoàn thành dịch vụ soát xét tài chính 06 tháng đầu năm 2019 ngày 15/8/2019.

- Thời gian hoàn thành cuộc kiểm toán: Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 dự kiến là ngày 15/3/2020.

#### VI. Kết luận:

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục ký hợp đồng theo quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức thực hiện soát xét các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và theo quy định của Bộ Tài chính.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 20 ngày 24 tháng 6 năm 2019./.

Nơi nhận:  
-UV-HĐQT;  
-Tr.BKS;  
-Giám đốc (t/h);  
-Lưu TCHC, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

