

Số: 09/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 20 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 20 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thứ chín năm 2019 nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và cả năm 2019.

1. Thành phần tham dự:

- Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Hồng Quảng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Phạm Thị Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phùng Ngọc Minh - Thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.

Các thành viên vắng mặt: 01 thành viên.

- Ông Lê Văn Mật - Thành viên HĐQT - PTGD đi học Cao cấp lý luận chính trị.

Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng - TP Tài chính kế toán.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại văn bản số 03/TTr-BKS ngày 25/3/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

2.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai là đơn vị có thông tin như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

- Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: (+84-24) 62 670 491/492/493

Fax: (+84-24) 62 670 494

- Email: vae@vae.com.vn

Website: www.vae.com.vn

2.2 Giao Ban TGD chỉ đạo phòng chức năng có liên quan liên hệ với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, chuẩn bị các nội dung của hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

3. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả như sau:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Thành viên tán thành | : 04/05 thành viên đạt 80% |
| - Thành viên vắng mặt có lý do | : 01/05 thành viên chiếm 20% |
| - Thành viên không tán thành | : 0 thành viên đạt 0% |
| - Thành viên không có ý kiến | : 0 thành viên đạt 0% |

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được thông qua trước sự chứng kiến của các thành viên có mặt tại cuộc họp./.

THƯ KÝ



Phùng Ngọc Minh

CHỦ TỌA

Ngô Thanh Phương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phạm Hồng Quảng



2. Phạm Phương Thanh



3. Phạm Thị Hằng



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại quyết định số 50/QĐ-CNLC ngày 25/6/2016;

Căn cứ Phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại Quyết định số 190/QĐ-CNLC ngày 14/8/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai là đơn vị có thông tin như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (+84-24) 62 670 491/492/493 Fax: (+84-24) 62 670 494
- Email: vae@vae.com.vn Website: www.vae.com.vn

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng có liên quan liên hệ với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, chuẩn bị các nội dung của hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng GD; các PTGD;
- Các thành viên BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Thanh Phương