

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT VIỆT NAM
越南建设证券股份公司

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立 - 自由 - 幸福

Số: 06/2020/VNCS/NQ-HĐQT
编号: 06/2020/VNCS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020

河内, 2020年07月08日

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
越南建设证券股份公司董事会议决**

**(V/v: *Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020*)
(关于批准选择2020年财政年度的审计单位)**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 越南社会主义共和国第十二届国民议会在2014年11月26日第8届会议上通过的第68/2014 / QH13号企业法 ;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 越南社会主义共和国国民议会于2006年6月29日通过的第70/2006 / QH11号证券法 ;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- 2010年11月24日第62/2010 / QH12号证券法的若干条款的修改和补充法, 以及指导实施《证券法》的文件 ;

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- 根据越南建设证券的公司章程中规定的董事会权力和职责；
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/07/2020.
- 根据 2020 年 7 月 6 日的董事会会议记录。

QUYẾT NGHỊ:

决议:

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (tên viết tắt là AVA) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

第一条: 批准选择越南审计与评估有限公司（简称为 AVA）作为 2020 年财政年度的审计单位。

Điều 2: Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành.

第二条: 越南建设证券股份公司的总经理和财务总监负责实施。

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

第 3 条: 本决议自签署之日起生效。

Nơi nhận:

收件人:

- Như điều 2;
- 如第二条
- BKS;
- 监事会
- Lưu HC, KSNB.
- 行政部, 合规部留档

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

董事会代表

Phó Chủ tịch

董事会副主席



Hoàng Xuân Hùng

黄春雄