

Số : 03/NQ-HĐQT/HVS-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

(V/v: lựa chọn kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam (“HVS”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 001/NQ/ĐHĐCĐ/HVS-2020 ngày 29/04/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị số: 03/BBH-HĐQT/HVS-2020 vào ngày 20/07/2020

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP cho công tác soát xét Báo cáo tài chính Bán niên 2020, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 và các loại báo cáo khác (nếu có yêu cầu kiểm toán) thực hiện theo quy định của pháp luật /Công ty hiện hành.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với đối tác được lựa chọn và tiến hành các thủ tục cần thiết phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát
- TGD
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Chiến