

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 08 /NQ-HĐQT/HVS-2019
(V/v: thay đổi kiểm toán)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: thay đổi 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-2019 ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
- Căn cứ Biên Bản Hợp Hội Đồng Quản Trị số: 001/BBH-HĐQT/HVS-2019 vào ngày 15/07/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP cho công tác soát xét Báo cáo tài chính Bán niên 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 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 mới 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

Chủ tịch



Đường Văn Tài