

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

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

Số : 03 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB-HBS ngày 17 tháng 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc:

- Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC làm đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ XUÂN TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ

Số: 02/2023/BB-IFMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0102136553

PHẦN THỨ NHẤT

THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

1. Thời gian, địa điểm họp:

Vào hồi: 14h ngày: /01/2023; Tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc
tế (“Công ty”) - Tầng 7 tòa nhà số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn
Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty họp để thảo luận và quyết
định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

Căn cứ vào hồ sơ năng lực, đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 của
các đơn vị kiểm toán. Thông qua về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH
Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2022.

3. Tính hợp lệ của cuộc họp:

- Ngày 06 /01/2023, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT. Tại cuộc họp
HĐQT ngày 11 /01/2023 có sự tham gia dự họp của ông Lê Xuân Tùng và bà
Trịnh Ngọc Duyên (Ông Trần Kiên Cường vắng mặt). Căn cứ quy định của Điều
lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT không đủ điều
kiện tiến hành.

- Ngày 11 /01/2023, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT lần 2.

- Tại cuộc họp ngày hôm nay có sự tham gia của hai thành viên HĐQT là ông Lê
Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT và Bà Trịnh Ngọc Duyên,
Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc
họp HĐQT lần 2 đủ điều kiện tiến hành.

4. Chủ tọa là ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT

Bầu thư ký cuộc họp là ông Lê Duy Phúc.

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP



Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
2. Ông Lê Duy Phúc – Thư ký cuộc họp đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%	0%	0%

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị

a. Ông Lê Duy Phúc - Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

b. Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Hội nghị kết thúc vào hồi 15h cùng ngày.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Lê Xuân Tùng

Lê Duy Phúc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Tùng

Trịnh Ngọc Duyên

