

Số: 21/2019/BB.IDJ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**
(V/v lựa chọn và ký báo cáo tài chính năm 2019)

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 24 tháng 06 năm 2019. Tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (gọi tắt là Công ty IDJ). Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Chúng tôi gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp:

STT	Họ tên	Chức danh	Tham dự
1	Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Hán Công Khanh	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Lã Thị Quy	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Phạm Duy Hưng	Thành viên HĐQT	Có mặt

- Bà Phạm Thúy Quỳnh – Thư ký cuộc họp

Tỷ lệ tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên có mặt, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

II. Nội dung:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có mặt tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:
 - Kiểm toán báo cáo tài chính riêng ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam: 88.000.000 đồng.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư Hồng Dương Lương Sơn: 11.000.000 đồng
 - Kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31/12/2019 của Công ty CP In Thái Nguyên: 22.000.000 đồng
 - Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam: 11.000.000 đồng



- Do giá mua cổ phần Công ty CP In Thái Nguyên: 10.112 đồng/CP cao hơn giá trị sổ sách (2.774 đồng/CP). Theo yêu cầu của kiểm toán cần định giá giá trị doanh nghiệp của Công ty CP In Thái Nguyên. Chi phí định giá: 27.500.000 đồng
Tổng: 159.500.000 đồng (bao gồm cả thuế VAT)
- 2. Các thành viên thảo luận trao đổi về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo điều 1 của biên bản.

III. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến

Tại cuộc họp, các thành viên đã xem xét thảo luận các nội dung trên để đưa ra đánh giá cuối cùng. Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã thống nhất phê duyệt các nội dung trình trong cuộc họp.

IV. Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: 100% số phiếu dự họp
- + Số phiếu không tán thành: 0% số phiếu dự họp
- + Số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu dự họp

Biên bản được lập vào hồi 10h30 cùng ngày, được lập thành 01 bản. Các thành viên dự họp không có thêm ý kiến gì. Chủ tọa và thư ký đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và ký tên dưới đây.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên HĐQT

Lã Thị Quy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đỗ Lăng

Thành viên HĐQT

Phạm Duy Hưng

Thành viên HĐQT

Hán Công Khanh

Thư ký

Phạm Thúy Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

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

Số: ~~22~~/2019/QĐ.IDJ

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
(V/v lựa chọn và ký báo cáo tài chính năm 2019)

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt nam ngày / / 2019 về việc lựa chọn và ký báo cáo tài chính năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam: 99.000.000 đồng (bao gồm cả VAT)
- Thẩm định giá trị đầu tư vào Công ty CP In Thái Nguyên: 27.500.000 đồng (bao gồm cả VAT)

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Linh ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Điều 2,
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Linh