

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

(V/v: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017 và Đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Hôm nay lúc 08h00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2017 Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tiến hành tổ chức họp để lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và Lựa chọn Đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 05 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT;
3. Ông Dương Văn Điệp – Thành viên HĐQT;
4. Nguyễn Tuấn Anh – Thành Viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:

- ❖ Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty;
- ❖ Lựa chọn Đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch, đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017 và Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời Lựa chọn đơn vị Tư vấn niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Phần 1: Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017, căn cứ vào Danh sách 05 Công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty lựa chọn gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

Căn cứ vào Hồ sơ năng lực; Đề xuất cung cấp dịch vụ Kiểm toán BCTC 2017 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và Mức phí kiểm toán do 05 Công ty trên đề xuất. Chủ tịch HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

2. Phần 2: Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị tư vấn Niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Danh sách đề lựa chọn gồm 2 Công ty chứng khoán như sau:

- Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND);
- Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Quân đội (MBS)

Căn cứ vào Hồ sơ năng lực; Đề xuất cung cấp dịch vụ Tư vấn niêm yết và Mức phí tư vấn niêm yết do 02 Công ty chứng khoán trên đề xuất. Chủ tịch HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT là Đơn vị tư vấn niêm yết Cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- II. Các thành viên HĐQT thảo luận, góp ý và có ý kiến phát biểu.** Các TV, HĐQT cơ bản nhất trí như 02 Tờ trình của Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty và lựa chọn Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT là Đơn vị tư vấn niêm yết Cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ý kiến của TV, HĐQT khác: Không có
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT kết luận: Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc và lựa chọn Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT là Đơn vị tư vấn niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- III. Biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐQT:** Các thành viên HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 5/5 bằng 100%;
- Không tán thành: 0/5 bằng 0%;
- Ý kiến khác: 0/5 bằng 0%.

- IV. Kết luận cuộc họp HĐQT.** Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc đã thông qua các quyết định như sau:

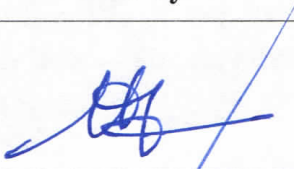


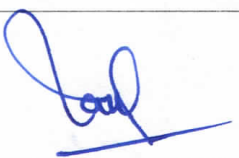
- Lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT là Đơn vị tư vấn niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Biên bản này được thư ký cuộc họp HĐQT Công ty đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn./.

Biên bản họp HĐQT này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Họ và Tên	Chức danh	Chữ ký
1. Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	
3. Ông Dương Văn Điệp	Thành viên HĐQT	
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT – Thư ký	
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	