



VIET TIN SECURITIES

40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: (04) 9 411 566 Fax: (04) 9411 589

Số: 39/BC-VTSS

V/v: Công bố thanh lý hợp đồng công ty  
kiểm toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín

Mã chứng khoán: 038

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&2, 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm,  
TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.39411566

Fax: 024.39411589

Căn cứ quy định của Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chúng tôi xin trân trọng công bố và báo cáo Quý cơ quan nội dung thông tin công bố như sau:

**Công ty đã thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.**

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QUY

*Ronald Nguyễn Anh Đạt*

**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 19h30 ngày 24 tháng 03 năm 2023 tại tòa nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này, tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị theo sự triệu tập của Ronald Nguyễn Anh Đạt- Chủ tịch hội đồng quản trị để về việc thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

**I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

**1. Giới thiệu thành phần dự họp**

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	HOÀNG NGÂN HÀ	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
3	BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- Chủ tọa: Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người ghi Biên bản: Bà **Hoàng Ngân Hà**
- Số thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham dự: 3 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị uỷ quyền tham dự: 0 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị không tham dự: 0 thành viên

Tổng số thành viên trực tiếp tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị là 3 thành viên, đại diện cho **100%** thành viên của Hội Đồng Quản Trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội Đồng Quản Trị đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp lệ.

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

- Thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore Aisc

## II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc cuộc họp
2. Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** trình bày chương trình và nội dung cuộc họp.
3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thảo luận, phát biểu ý kiến và đồng ý về việc triệu tập Đại hội hội đồng cổ đông bất thường

## III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với từng vấn đề.

**Vấn đề :** Thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore Aisc

Biểu quyết thông qua Vấn đề :

<u>Số phiếu biểu quyết tán thành:</u>	3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;
<u>Số phiếu biểu quyết không tán thành:</u>	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;
<u>Số phiếu không có ý kiến:</u>	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

## IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** đã đọc toàn văn biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. Toàn thể các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung của Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành 4 bản, mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp Hội Đồng Quản Trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kết thúc vào 20h30 cùng ngày.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(ký tên)

HOÀNG NGÂN HÀ

CHỦ TỌA

(ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

Số: 38./2023/NQ – HDQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 38/2023/BB - HDQT ngày 24 /03/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: THANH LÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore Aisc

**ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

2.1. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt- Chủ tịch hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành đàm phán, ký kết các giấy tờ cần thiết để hoàn thành việc thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín .

3.2. Các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Lưu tại Công ty.



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**