

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẠN KHỞI THÀNH**  
Số: 01.../NQ-ĐHĐCĐ-VKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành số.../BB/ĐHĐCĐ-2021 vào ngày 15/11/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc đủ điều kiện là Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của công ty năm 2020, 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
4. Công ty TNHH PKF Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) công ty lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán theo quy định.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với ông Đào Hồng Dương và ông Trịnh Xuân Tuấn, miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Khúc Thị Kim Chi và bà Trần Tú Lan.

**Điều 3:** Bầu bổ sung 02 thành viên HDQT và 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:



- Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT:
  1. Ông Trần Minh Thắng
  2. Ông Nguyễn Văn Thành
- Danh sách ứng cử viên trúng cử BKS:
  1. Ông Trần Đức Phi
  2. Ông Vũ Việt Giang

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VKT
- UBCKNN
- Ban TGD, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**Bùi Thế Anh**

