

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI
Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp định kỳ Quý II/2021, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

1. Thời gian: 10^h00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2021
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT
 - Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
 - Bà Tống Thị Quy - Thư ký

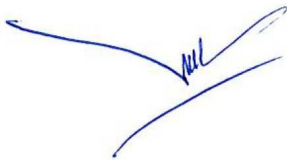
II. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

HĐQT họp xem xét Phê duyệt chủ trương Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
2. Giao cho Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 11^h30 cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung trên.

THƯ KÝ



Tống Thị Quy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hùng



Trịnh Thị Mỹ Hạnh