





TRỌN VỆN TRÁI NGHIỆM. ĐẦU TƯ

Số: 04 /QĐ-HĐQT2023

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ công văn số 428/BTC-QLKT ngày 13/01/2023 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện BCTC năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cập nhật ngày 20 tháng 9 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên 2022 Công ty CP chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 03/BB-HĐQT2023 ngày 19 tháng 01 năm 2023,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để tổ chức thực hiện, bảo đảm thời hạn theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 85/QĐ-HĐQT2022 ngày 30/12/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, TKCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Hương