

Số: **518** /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Tổng công ty;
- Xét văn bản số 1304/2022/KN-BKS ngày 21/5/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty và công ty thành viên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **1395** /2022/BB-TKTH ngày **30/5/2022** của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty (Công ty mẹ).

Điều 2: Giao Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên (theo danh sách đính kèm) lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

Thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 518 /2022/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2022)

TT	Tên công ty	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000	100%
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000	100%
3	Công ty CP VINACONEX 25	120.000	66,33%
4	Công ty CP VIWACO	320.000	51,00%
5	Công ty CP ĐT&PT điện Miền Bắc 2	499.940	51,1%
6	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000	65%
7	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.569	100%
8	Công ty TNHH Thủy Tinh Pha Lê Bohemia Hà Nội (Công ty con của Vinaconex Đầu tư)	136.974	100%
9	Công ty CP Bất động sản Vinaconex (Công ty con của Vinaconex Đầu tư)	440.000	~100%

