TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
Số: 222 /NQ-HĐQT

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

Hà nội ngày 3 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 218 /VW3-TTr ngày 30/10/2026 của ông Giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 219 /PYK-HĐQT ngày 30 /10 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**
- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Tp. Hà Nội.
- Giá thực hiện: 50.000.000 đồng (Giá chưa bao gồm thuế GTGT)
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói
- Phạm vi công việc: Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Chậm nhất ngày 15/03/2027 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan (bản tiếng Việt và tiếng Anh)

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Giám đốc đại diện Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và các phụ lục hợp đồng (nếu có) với đơn vị kiểm toán được lựa chọn với mức phí tối ưu nhất.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan thuộc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102133331 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Văn Thắng