

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba;

Căn cứ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/05/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba phiên họp ngày 22/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn “Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt” là đơn vị kiểm toán thực hiện:

1. Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026
2. Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

Như Điều 3;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG