

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHAN VŨ HÀ NAM**

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 CP bê tông Phan Vũ Hà Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 0515/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát và ý kiến tán thành của thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/7/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Giao ông Giám đốc công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và quyết định các công việc liên quan, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Trưởng/phó các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long