

Số: 91 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp số 90/2024/BB-HĐQT ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1:** Thông qua phương án thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Đơn vị kiểm toán hiện nay: Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Đơn vị kiểm toán thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - là đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty phê duyệt, thông qua ngày 10/6/2024.

#### **Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt công ty tổ chức/chỉ đạo các Ban nghiệp vụ của Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

#### **Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Ban TGĐ, Ban TC (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên