

Số: 07 /2026/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 74/2026/TTr/VC9-TCKT ngày 23 tháng 06 năm 2026 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 về việc thống nhất phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Công ty.
- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCNS, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đức Cường