

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
Số: 2402/2025/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2022 đến năm 2024)

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Địa chỉ: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101030402

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 02 năm 2025

Địa điểm: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt 06/06 thành viên. Gồm:

Ông/bà: Nguyễn Đình Hùng	- Chủ tọa cuộc họp	- Chủ tọa cuộc họp
Ông/bà: Đỗ Văn Khuê	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Đỗ Hồng Đạt	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Nghiêm Thế Quý	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Trần Mạnh Hải	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Hoàng Xuân Vương	- Thành viên HDQT	- Thư ký

2. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

3. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp HDQT được triệu tập để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT.

2. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC các năm từ 2022 đến năm 2024 của công ty CP Tập đoàn Đại Châu.

IV. Nội dung cuộc họp

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT** cho việc kiểm toán BCTC các năm từ 2022 đến năm 2025.

Hội đồng quản trị thảo luận:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán có đủ tư cách, năng lực để thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.

2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung trên như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của TV dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của TV dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của TV dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của TV dự họp, có biểu quyết tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của TV dự họp, có biểu quyết không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của TV dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, HĐQT đã thống nhất lựa chọn:

- **Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT**
- **Mã số thuế: 0102038482**

Là đơn vị kiểm toán BCTC cho công ty các năm: 2022, 2023, 2024

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Xuân Vương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

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

Số: 2402/2025/NQHDQT-DCS

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Đại Châu cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí lựa chọn:

- **Tên công ty:** CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT
- **Mã số thuế:** 0102038482

Là đơn vị kiểm toán BCTC cho công ty các năm: 2022, 2023, 2024

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG