

Số: 0.5.7.3.../2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng số 1 ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 0310/2026/TTr-BKS ngày 08/04/2026 của Ban Kiểm soát về việc thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 10/04/2026;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0563/2026/TTr-TCKT ngày 11/06/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-TK ngày 12/06/2026.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC** thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải