

Số: 46 /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2025;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ tờ trình số 208/TTr-KH-SBM ngày 15 tháng 05 năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với nội dung như sau:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phí kiểm toán(chưa bao gồm thuế VAT): **110.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn./.)

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thương thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty và các đơn vị cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký././ *h*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT, KH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Lượng

