

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QPXANH**

Số: 12/2025 /NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QPXANH**

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400257584, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu, ngày 13/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 21/4/2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ... 12.../2025/BBH-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh ngày 16/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn **Chuẩn Việt** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP Xanh

Gây dựng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5400257584 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp lần đầu, ngày 13/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 21/04/2025.

Thời gian : Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“Công ty” hoặc “QP Xanh”), địa chỉ: Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tự Trọng | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Anh Khá | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trần Hoàng Khang | - | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| – Chủ tọa cuộc họp : | | Ông Phạm Tự Trọng |
| – Thư ký cuộc họp : | | Bà Nguyễn Thị Thuý Duyên |

Cuộc họp có 4/4 thành viên Hội đồng quản trị tham dự, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị (“HDQT”) thảo luận và xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên HDQT tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua với 4/4 thành viên HDQT tham gia biểu quyết những nội dung sau:

1. Các đơn vị kiểm toán được đề xuất:

Hội đồng quản trị đã xem xét danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định hiện hành:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO – Chi nhánh CALICO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

2. Ý kiến thảo luận:

Các thành viên HDQT đã thảo luận và đánh giá ưu nhược điểm của từng đơn vị kiểm toán.

3. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua hình thức giơ tay/bỏ phiếu.



- Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu
- Số phiếu không tán thành/ý kiến khác: 0

Kết quả: Thống nhất lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt** là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên xác nhận dưới đây./.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN THỊ THUỶ DUYÊN


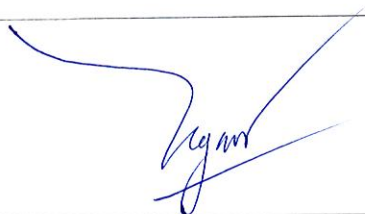
Chủ tọa cuộc họp



PHẠM TỰ TRỌNG



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Họ và tên THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chữ ký
Ông Nguyễn Hồng Anh Khá Thành viên HĐQT	
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Ngân Thành viên HĐQT	
Ông Trần Hoàng Khang Thành viên độc lập HĐQT	