

Số: 295 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 542/2025/BB-HĐQT ngày 13/...6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:**

- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà nội là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimeco.
- Mức phí kiểm toán đề xuất: **265.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn), mức phí chưa bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm phí dịch và phát hành báo cáo bằng tiếng Anh.

**Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty: Ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà nội để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco.****Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

**Trần Đình Tuấn**