

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Số: 1507-2025/BBH-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội

- Mã chứng khoán: BTH
- Địa chỉ: Số 55 đường K2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37644795
- Fax: (024) 37644796

2. Nội dung thông tin công bố

Thực hiện Quyết định Hội đồng quản trị số 1407-2025/QĐ-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: ngày 15/07/2025, Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội (BTH) đã hoàn thành việc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2025 hợp đồng số 150725.001/HĐTC.KT2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội vào ngày 15/07/2025 tại đường dẫn:  
<https://www.ctbt.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Thạch Anh Đức*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội
- Căn cứ NQ ĐHĐCĐ 2106/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 21/06/2025
- Căn cứ Ý kiến phê duyệt của HĐQT tại Tờ trình số 44.0.2./2025/TTr-TGD ngày 14/07/2025 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần chế tạo Biến thể và vật liệu điện Hà Nội.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị được chọn: Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
2. Phạm vi công việc: Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội.
3. Giá trị thực hiện: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Đại diện Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC theo nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất;
- Tổ chức triển khai các công việc liên quan và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VP.

