

Số: 1208/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: V/v xử lý số liệu trên Báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xử lý và điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính:

- Thống nhất chủ trương rà soát, điều chỉnh, ghi giảm hoặc ghi nhận bổ sung các khoản mục trên Báo cáo tài chính để phản ánh đúng thực trạng tài chính, tài sản và nghĩa vụ của Công ty;
- Việc điều chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn ở: hàng tồn kho, công nợ phải thu, các khoản đầu tư, tài sản cố định, cũng như các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính;
- Các điều chỉnh phải bảo đảm có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc:

- Tổ chức triển khai việc rà soát, xử lý và điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính theo nội dung tại Điều 1;
- Ký kết, phê duyệt các văn bản, hợp đồng, biên bản liên quan;
- Chỉ đạo và phối hợp với Phòng Kế toán lập đầy đủ hồ sơ pháp lý, chứng từ kế toán phục vụ cho việc hạch toán, kiểm toán và quyết toán thuế.

Giao Phòng Kế toán:

- Thực hiện ghi nhận, hạch toán, lập báo cáo theo đúng quy định của pháp luật;
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ để phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thuế khi cần thiết.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện giám sát quá trình triển khai.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, PKT;
- Văn thư.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng