

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
“Về việc: Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VinaHud;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 73../2025/BB-HĐQT ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (Mã số doanh nghiệp: 0106299213) về việc Soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VinaHud.

Điều 2. Giao cho Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chủ trì việc đàm phán, thỏa thuận, quyết định các điều khoản, điều kiện, ký kết hoặc cử nhân sự ký kết hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận, phụ lục, thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG QUANG MINH