

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2025/BBH-HĐQT ngày 19/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo riêng và hợp nhất), cụ thể như sau:

HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG là Công ty:

Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Mã số thuế: 0106299213

Địa chỉ: LK21 khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0913 120 996

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục công việc đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo riêng và hợp nhất).

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



TRỊNH VĂN NHẬT