

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

-----oOo-----
Số: 11.1/2025/BVG-CBTT

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

-----oOo-----
Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: Lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt
 - Mã chứng khoán: BVG
 - Địa chỉ: Tầng 1, số nhà SH 01, Tòa nhà AZ SKY, KĐT mới Định Công, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243. 8770742
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 111/2025/NQ/HĐQT ngày 28/11/2025 thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP Group Bắc Việt.
 - Công ty cổ phần Group Bắc Việt công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2025 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, Hợp đồng số: 28.11.2/2025/HĐKT/NVA.CNHN ký ngày 28/11/2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2025 tại đường dẫn: <http://www.bacvietgroup.com>

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 thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm

NQ HĐQT số: 111/2025/NQ/HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Tạ Thu Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

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

Số: 11./2025/NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 11./2025/BB/HĐQT ngày 28./11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP Group Bắc Việt.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT ký kết Hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận:

- ✓ Như Điều 3, CBTT
- ✓ BKS (bc), TGD
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trần Anh Vương