

Số: 02/2026/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC niên độ 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính niên độ 2026 của Công ty cổ phần Hải Minh và các Công ty thành viên.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty triển khai đàm phán ký kết Hợp đồng kiểm toán, đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 được thực hiện đúng thời hạn theo luật định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến