

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 06/2025/HDA/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua ngày 24/06/2025;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của CTCP Hăng Sơn Đông Á, cụ thể:**

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội
- Đại diện: Bà. Nguyễn Thị Thủy Chức vụ: Giám đốc
- Số ĐKKD: 0106299213-008
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Phố Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

**Điều 2: Thông qua phương án uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

