

Số: 08 /2025/NQ-HĐQT

Hà Long, ngày 04 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Viglacera Hà Long**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hà Long;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty CP Viglacera Hà Long (được Tổng công ty phê duyệt và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/3/2025);

Căn cứ Nghị quyết số 156/TCT-HĐQT ngày 18/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

Căn cứ văn bản số 01/BKS-VHL ngày 23/6/2025 do Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hà Long đề xuất v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Viglacera Hà Long;

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hà Long (Công ty) đã tổ chức phiên họp như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 14h00, ngày 04/7/2025.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hà Long.
(Phường Hà Khẩu, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh)

3. Thành phần tham dự gồm:

* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 5/5; vắng mặt: 0):

- Ông Nguyễn Đức Luyện : Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp
- Ông Quách Hữu Thuận : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy : Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Minh Tâm : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Tài : Thành viên HĐQT

* *Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký HĐQT.

Sau khi xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan và nghe ý kiến, thảo luận, phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Long như sau:

1. Đơn vị kiểm toán lựa chọn

Tên giao dịch: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 15-Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.



2. Năng lực, kinh nghiệm của đơn vị kiểm toán được lựa chọn

a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2025 (có tên trong danh sách được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính-www.mof.gov.vn tính đến thời điểm ngày 16/10/2024); đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính) và là tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận;

b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đã thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Viglacera Hạ Long và các công ty con gồm Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long, Công ty CP gạch Clinker Viglacera (năm 2024); đồng thời là đơn vị tư vấn, kiểm toán cho Tổng công ty Viglacera-CTCP.

3. Phí kiểm toán

Phí kiểm toán thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP và đề xuất của Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Trình tự, thủ tục các bước công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng/ban, bộ phận nghiệp vụ có liên quan của CTCP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện



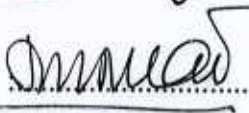
Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy


.....

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Quách Hữu Thuận



Thành viên HĐQT

Ông Đặng Minh Tâm


.....

Thành viên HĐQT

Ông Lê Đức Tài


.....