

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số: 15/2025/NQ - HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/4/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/7/2025 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản phát hành ngày 16/7/2025 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán và triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc