

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 38/2025/NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 31 /2025/BBH/HĐQT-UNI ngày 31 /04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt như sau:

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

- Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38205944
- Nội dung kiểm toán:

✓ Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho năm tài chính 2025;

✓ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

2. Thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số ..~~317~~../HĐKT-TC/2025/AASCS ngày ~~31~~../~~05~~../2025 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG