

NGHỊ QUYẾT

V/v về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 2210/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2611/2025/BBHĐQT-CVN ngày 26/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét thông tin tài chính giữa niên độ - kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Vinam.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu khác liên quan đến việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TAKISHITA AKIRA