

Số: 05.../2024/BB/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 2 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)
- Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Mã số doanh nghiệp: 2500302820 cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 8 năm 2020. Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 2 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Thôn Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Cao Thắng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông: Dương Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Đặng Việt Đức | Thư ký cuộc họp |

B. NỘI DUNG HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH:

Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Họp bàn về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN:

1. Phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 1007.01/2024/HĐKT-NTV2 ký ngày 10/07/2024 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

+ Lý do thanh lý hợp đồng kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không thu xếp được thời gian, nhân sự để thực hiện công việc kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 của Công ty.

2. Việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

+ Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là một trong những công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, dịch vụ, đã thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty nhiều năm và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng.



(Handwritten signature)

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT & CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 1007.01/2024/HĐKT-NTV2 ký ngày 10/07/2024 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2. Chấp thuận việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị thực hiện Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.



Thành viên HĐQT

1. Ông Dương Anh Tuấn

2. Ông Trần Thanh Hải

Thư ký cuộc họp

Ông Đặng Việt Đức



Số : 12/2024/NQ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 2 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Căn cứ Biên bản họp ngày 2 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua các công việc cụ thể như sau:

- Chấp thuận phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 1007.01/2024/HĐKT-NTV2 ngày 10 tháng 07 năm 2024 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Chấp thuận việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

- Nội dung ủy quyền: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc thanh lý và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các Công ty nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng