



Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 31/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà Nội, thay cho Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

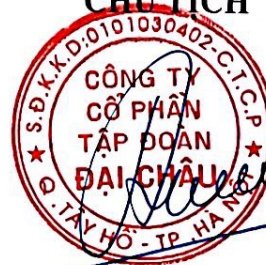
**Điều 2:** Giao cho Ông Đường Đức Hoá - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn tại Hà Nội, triển khai thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đường Đức Hóa**