

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và một số nội dung có liên quan)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/DVG ngày 17/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT/DVG ngày 20/7/2023 thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất);
- Căn cứ Công văn số 01/2024/CV-DVG ngày 06/5/2023;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị số 01/2024/KN/BKS-DVG về việc kiến nghị thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) ngày 07/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/BBH-HĐQT ngày 12/6/2024;
- Căn cứ Tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG, cụ thể:

- Đơn vị kiểm toán đã lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn thay thế: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (Mã số thuế: 0106229213; địa chỉ trụ sở chính: LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam) là đơn vị có trách nhiệm thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.
- Lý do:
  - Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và việc Công ty TNHH Kiểm toán TTP bị đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng



khoản theo Quyết định số 1066/QĐ-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 17/11/2023, Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP có thể không đảm bảo các yếu tố pháp lý trong hoạt động quản trị của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã sắp xếp được nhân sự để triển khai công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc 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 biên bản liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) của Công ty.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.



**NGUYỄN VĂN NINH**