

**CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS
CHO THUÊ MINH BẢO TÍN**

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

Số: 55.2025/CV-MBT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

V/v: CBTT Về việc thay đổi đơn vị Kiểm
toán BCTC năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín ("MBT")

Địa chỉ trụ sở chính: Số A3, đường số 1A, khu nhà ở Phú Lợi Chợ Đình, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0938.090.579

Email: minhbaotinvn@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Trọng Khang

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

MBT xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng với đơn vị kiểm toán cũ vì lý do: Công Ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không thể bố trí nhân sự phù hợp cho kiểm toán cuối năm 2025 nên Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán mới nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 26/11/2025 về việc thay đổi đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
CHO THUÊ MINH BẢO TÍN**

Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG TRỌNG KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG
SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN
Về việc thay đổi đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín ngày 16/06/2025;
Căn cứ Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 23/05/2025;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BBH-HĐQT ngày 26/11/2025
Căn cứ vào tình hình thực tế làm việc với Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng số 2306.01/2025.BBTL-NTV2 ngày 21/11/2025 với Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Lý do: Công Ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không thể bố trí nhân sự phù hợp cho kiểm toán cuối năm 2025 nên Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán mới nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín.

Điều 3. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện: đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT;
- BKS
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÒA LỘC