



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BGI

Số: 15 -2024/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt doanh nghiệp kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/6/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 / 6 /2024.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Phê duyệt doanh nghiệp kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024:**

✓ Tên doanh nghiệp kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

✓ Mã số doanh nghiệp: 0101202228

✓ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2. Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024:**

✓ Nội dung kiểm toán và tổng giá trị hợp đồng:

Stt	Nội dung kiểm toán	Tổng giá trị hợp đồng (chưa tính thuế V.A.T)
1	Soát xét báo cáo tài chính riêng 06 tháng của năm 2024 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	100.000.000 VNĐ
2	Kiểm toán báo cáo tài chính riêng năm 2024 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	
3	Soát xét báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng của năm 2024 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	
4	Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	



✓ Ủy quyền cho ông HOÀNG ANH TÚ- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI căn cứ nội dung phê duyệt nêu trên, nhân danh và thay mặt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI tiến hành thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với doanh nghiệp kiểm toán tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức

