

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt-Chi nhánh tại Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2026 của Công ty cổ phần Trung Đô.

Điều 2: Giao Giám đốc công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết theo trình tự, thủ tục đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỒNG SƠN