

Số: 13.01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
số 13/BB-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức các công việc:

- Thực hiện hợp đồng kiểm toán đúng quy định hiện hành, đảm bảo yêu cầu Báo cáo tài chính được lập phù hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Lựa chọn phòng kiểm toán thuộc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện công việc năm 2026 khác so với các năm trước.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư kí HĐQT.



Trần Văn Quế