

Số: 34/2026/NQ-FTM-HĐQT

Hung Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Căn cứ vào Điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 33/2026/BB-FTM-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2026;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2026.

Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện Pháp luật thực hiện ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; CBTT
- Lưu VT



LÊ MẠNH THƯỜNG