

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Số: 25 -2026/TB.BTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 6 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội

- Mã chứng khoán: BTH
- Địa chỉ: Số 55 đường K2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37644795
- Fax: (024) 37644796

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội số 19 -2026/QĐ-HĐQT ngày 06/07/2026
- Số Hợp đồng 060726.001/HĐTC.KT2, ngày ký 06/07/2026
- Nội dung: cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn: <https://www.ctbt.com.vn/>.

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Chạch Anh Đức

Số: 14 -2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội
- Căn cứ NQ ĐHCĐ thường niên số 18/2026/NQ-ĐHCĐ/BTH ngày 04/06/2026 về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn;
- Căn cứ Tờ trình số 24./2026/TTr-TGD ngày 06/07/2026 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần chế tạo Biến thể và vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

Giá trị hợp đồng (dự kiến): 151.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Đại diện Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2026 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất;
- Tổ chức triển khai các công việc liên quan và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Ngọc