

Số: 03/2026/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ NQ ĐHCĐ số 02/2026/NQ-ĐHCĐ/DVG ngày 28/05/2026 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty CP Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BBH-HĐQT ngày 10/07/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2026 (Báo cáo riêng và hợp nhất), cụ thể như sau:

Sau khi xem xét tờ trình số 0907/TTr ngày 09/07/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Đại Việt Group DVG. Danh sách các đơn vị kiểm toán được xem xét bao gồm :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
4. Công ty TNHH KPMG (KPMG)

HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG là Công ty:

Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)

Mã số thuế: 8699966699

Địa chỉ: Số 22 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 0989112666

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục công việc đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2026.(Báo cáo riêng và hợp nhất).

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

