

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: **08** /XH - NQ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo Quyết định số 636 ngày 08/11/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty: ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (mail);
- Lưu VT, HĐQT (Hs.02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh