

Số : 08/NQ.HĐQT-UDCons

Tam Thắng, ngày 28 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 28/6/2025;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 28 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị tư vấn thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 cho Công ty.

Mức phí kiểm toán là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng), mức phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Công ty UDCons;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa