CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH** Số: 99 /NQ-CTCP-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

-Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

-Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 50/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 22/4/2026;

- Quyết định số 51/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, số 47/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2026;

-Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị-kỳ họp tháng 11 năm 2026, số 98/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2026;

- Tờ trình số 1460/TTr-CTCP-TGĐ ngày 15/10/2026, của Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301988... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Minh Trung

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ký ngày: 6/11/2026 13:55:45