

Số 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 05/09/2025.
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/12/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 năm 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Văn Thanh

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính công ty HUD3 năm 2025

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.

1. Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày tháng 12 năm 2025.

2. Địa điểm: Tại tầng 5 trụ sở Công ty, Tòa nhà HUD3 TOWER, số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500227640

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP.

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Đoàn Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vương Đăng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Đoàn Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Tạ Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP.

1. Mục đích:

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty HUD3 trong đó có nội dung Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT công ty thực hiện lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty HUD3.

Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ công ty HUD3 để thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

2. Chương trình, nội dung họp:

Căn cứ Tờ trình số 09A/TTr-HUD3 ngày 26/11/2025 của Giám đốc công ty HUD3 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty HUD3.

3. Cơ sở lựa chọn:

- Công ty CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty đại chúng theo yêu cầu của UBCK Nhà nước.



- Là đơn vị đã thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty HUD3 liên tiếp nhiều năm gần đây.
- Là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán với chất lượng báo cáo kiểm toán phát hành đảm bảo theo yêu cầu, mức chi phí kiểm toán hợp lý (chi phí kiểm toán năm 2025 phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và so với các công ty khác trong Tổng công ty).

4. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đề xuất:

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty HUD3 năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 09A/TTr-HUD3 ngày 26/11/2025 của Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 thành viên đạt 100% và ký tên dưới đây.

Thư ký



Tạ Duy Hưng



Chủ tịch

Đoàn Văn Thanh



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG	
ÔNG: TẠ DUY HƯNG	