

Số: 09 /2026/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **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 cổ phần Viglacera Hạ Long**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;*

*Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty CP Viglacera Hạ Long (được Tổng công ty phê duyệt và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/3/2026);*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đã được thông qua ngày 30/3/2026;*

*Căn cứ văn bản số 01/BKS-VHL ngày 17/6/2026 do Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long đề xuất v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của CTCP Viglacera Hạ Long;*

*Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 18/6/2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua 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 cổ phần Viglacera Hạ Long như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 12, Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, P.Giảng Võ, TP Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 71050 000

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn; Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ triển khai các công việc liên quan đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

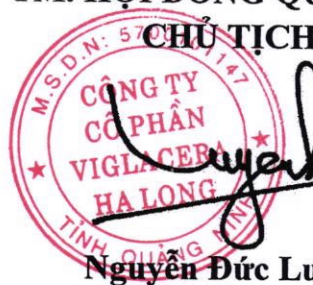
**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Luyện**