

Số: **12**/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh bổ sung, sửa đổi lần 2 đã được các cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh được các cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Tờ trình số 01/2026/TT-BKS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, đã được ĐHCĐ thông qua ngày 20/4/2026;
- Đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026 của các Công ty kiểm toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu TCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
XUÂN MINH
TỈNH THANH HOÁ



Trịnh Nguyên Khánh