

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/2026/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 48/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 19/10/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn:

Công ty TNHH Kiểm toán NVA có địa chỉ tại 196 Võ Tông Phan, phường Bình Trưng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, với mức giá dịch vụ chưa VAT là: **110.000.000 đồng (đã bao gồm bản dịch sang tiếng Anh).**

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

Thương thảo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH Kiểm toán NAV.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, đóng dấu)

Hoàng Văn Tăng