

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua tại Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 28 tháng 5 năm 2026 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ chín - năm 2026, ngày 25 tháng 6 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế, mã số doanh nghiệp: 0106299213, địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2026 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo qui định của pháp luật

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**