

Số: 96/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty/Hanoi Toserco”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2026 của Công Ty;
- Căn cứ Tờ trình số 116/TSC ngày 04/06/2026 của Tổng Giám Đốc Công Ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số: 95/2026/PYK-HĐQT của HĐQT ngày 23/6/2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các Nghị quyết sau:

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2026 và kiểm toán BCTC cho năm kết thúc ngày 31/12/2026 của Hanoi Toserco theo nội dung đề xuất của Tổng Giám Đốc Công Ty tại Tờ trình số 116/TSC ngày 04/06/2026.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG