

Số: 56/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
V/v: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB
niên độ năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành kèm theo Quyết định số 154/2025/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2025 của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 06/2026TTr-TGD ngày 19/03/2026 V/v “Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB niên độ 2026”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/03/2026 v/v “Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB niên độ năm 2026”;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (gọi tắt là IAV) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026; thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026; kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ tính đến ngày 30/6/2026 và tính đến ngày 31/12/2026 (chi tiết như đề xuất tại Tờ trình số 06/2026/TTr-TGD ngày 19/03/2026).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phương Thành Long