

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 và  
Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025;
- Căn cứ vào đề xuất của Ủy ban Kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 249A/BB-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Thời, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Ban Kiểm toán nội và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết ngày.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu VPCT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN VĂN THỜI**

