



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint Stock Company
ĐC/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542
Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@gmail.com

Số/No.: 08/2025/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 5 năm 2025
Lamdong, day 31 month 5 year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOM dated May 31, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty, các Công ty con và báo cáo kiểm toán hợp nhất.
Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Article 1: The Board of Directors approved the appointment of RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. as the audit firm to provide advisory and financial audit services for the fiscal year 2025 of the Company, its subsidiaries, and the consolidated financial statements.
The Board of Directors authorizes the General Director to negotiate and sign the audit service contract with the aforementioned audit firm.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. Members of the BOD, Board of Supervisors, Board of General Directors and related individuals are responsible for implementing this Resolution. The Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến

Nơi nhận/Distribute:

- Nhu Điều 2/as article 2;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.