

Số: 140625.2/NQ-HĐQT.CMX

Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Camimex Group số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.25 ngày 03/06/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 140625/BB-HĐQT.CMX ngày 14/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, bao gồm cả các phụ lục hợp đồng và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có); quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Bùi Sĩ Tuấn**

RESOLUTION**Re: Selection of auditing firm for the 2025 Financial Statements**

THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No.: 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Law on Securities No.: 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and other relevant legal regulations of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Camimex Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company No.: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.25 dated June 3, 2025;
- Pursuant to Vote Counting Minutes No.: 140625/BB-HĐQT.CMX dated June 14, 2025,

RESOLVES:

Article 1. Select **A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.** to audit the Company's financial statements for the year 2025.

Article 2. Authorize the General Director to represent the Company in signing the auditing service contract with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., including any contract appendices and amendments/additions (if any); and to decide and execute all related arising tasks during the signing and performance of the contract.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors members, the Legal Representative of the Company, the Board of Management, departments within the Company, relevant shareholders and employees, within their assigned duties and powers, are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Supervisory Board;
- Archived: Filing Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN****Bui Si Tuan**