

Số: 07/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024 – 2025

*(V/v thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các
Báo cáo tài chính niên độ 2025 - 2026)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 - 2026 (từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026) của Công ty, bao gồm các công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh của các Công ty này) sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn và ký kết Hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho 2025 - 2026 (từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026) của Công ty.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA**

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY