



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**  
*Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint Stock Company*  
ĐC/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542  
Website: [lhc.com.vn](http://lhc.com.vn) Email: [xdthuyloild@gmail.com](mailto:xdthuyloild@gmail.com)

Số/No.: 08/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 09 tháng/month 5 năm/year 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH26-LHC ngày 19/4/2026 của ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Điều lệ hiện hành của Công ty LHC;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 09/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

### **RESOLUTION**

Regarding the appointment of an independent auditor for the 2026 financial reports

### **BOARD OF DIRECTORS**

### **LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

#### **Pursuant to:**

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments and supplements;
- The current Charter of the Company;
- The Resolution of the AGM of Shareholders No. 01/NQ-ĐH26-LHC dated April 19, 2026 on authorizing the Board of Directors to select the independent auditing firm for the 2026 financial statements;
- The Minutes of Ballot Counting dated May 09, 2026, of the Board of Directors.

### **QUYẾT NGHỊ/DECIDES:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất 100% 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 2026 cho Công ty và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 1:** Approved 100% on selecting RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. to provide consulting and auditing services for the Company's 2026 financial statements and the consolidated financial statements.

The Board of Directors authorizes the General Director to conduct negotiations and sign the contract with the aforementioned auditing firm in accordance with the legal regulations and the Company's Charter.

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

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



## Article 2: Implementation

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and related individuals are responsible for the implementing of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH/Chairman**

*Nơi nhận/Recipients:*

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



**Lê Đình Hiền**

