

Số: 1047/ NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 619/NQ-ĐHCD ngày 08/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản số: 1046/BB-HĐQT ngày 12/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết số: 619/NQ-ĐHCD ngày 08/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) sẽ do Tổng giám đốc quyết định dựa trên nhu cầu và thực tế phát sinh.

Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hoàng Phúc