

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DAMIK

Số: 06/TrLQĐ HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

BẢN TRÍCH LỤC QUYẾT ĐỊNH

(V/v thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2026)

(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 06/BBHHĐQT ngày 22/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK.

Điều 2: Giao cho ông Lê Quý Sơn – Tổng giám đốc công ty thực hiện việc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán, soát xét với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức tịch HĐQT
ĐANG ĐỨC MINH

DAMIK GROUP JOINT
STOCK COMPANY

No: 06/TrLQĐ HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hai Phong, May dated 22.2026

EXTRACT OF DECISION

(Regarding the Approval of the Signing of the Audit Contract for Fiscal Year 2026)

(For information disclosure purposes)

BOARD OF DIRECTORS DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementing regulations;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its implementing regulations;*
- *The Charter of DamiK Group Joint Stock Company;*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026;*
- *Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 06/BBHĐQT dated 22/05/2026;*


DECISION

Article 1: To approve the selection of AASC Auditing Firm Company Limited and the signing of the contract with AASC Auditing Firm Company Limited for the review of the 2026 interim financial statements and the audit of the 2026 financial statements.

Article 2: Mr. Le Quy Son – General Director of the Company is authorized to sign and implement the audit and review contract with AASC Auditing Firm Company Limited.

Article 3: This Decision takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Decision./.

ON BEHALF OF THE B.O.D
CHAIRMAN

DANG DUC MINH