

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 28/04/2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 11/BB-HĐQT ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ: Số 218, Đường 30/4, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG QUANG