

Số: 1191/NQ-HĐQT
No. 1191/NQ-BOD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026
Hanoi, June 25 2026

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026
RESOLUTION

On the Selection of the Auditor for the 2026 Financial Statements

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG
BOARD OF DIRECTORS
VICEM CEMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of VICEM Cement Trading Joint Stock Company;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 1190/BB-HĐQT ngày 25/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 1190/BB-HĐQT dated June 25, 2026 of the Board of Directors of VICEM Cement Trading Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

1. To approve the appointment of An Viet Auditing Company Limited as the auditor for the Company's 2026 financial statements.

2. Giao ông Trịnh Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

2. To authorize Mr. Trịnh Ngọc Thắng, General Director of the Company, to negotiate and execute the audit service contract and to direct relevant departments and units in the implementation thereof.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

This Resolution shall take effect from the date of signing and shall be circulated to all members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board and relevant departments and units of the Company for implementation./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đ/ủy; HĐQT; BKS;
- Party Committee; BOD; SB;*
- Ban Giám đốc; CĐ;
- Board of Management; Trade Union;*
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Filed at: AD, BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**O/B THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIR OF THE BOARD**



**Lê Thị Thu Huyền
Le Thi Thu Huyen**