

Số: 32/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành;
- Căn cứ Tờ trình số: 459/SĐ11-TCKT ngày 29/06/2026 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2026;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 26/2026/PXYK-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty cổ phần Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Miền Nam và Công ty TNHH Năng lượng SJE (Bao gồm cả các Công ty con) như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là: **1.166.400.000, đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn)**

Có bảng chi tiết phí dịch vụ kèm theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho: Ông **Hà Quốc Thịnh** - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng nội dung được phê duyệt, tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT
- Lưu HĐQT



**SONG DA 11 JOINT STOCK
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No. 32/2026/NQ-HDQT

Hanoi, June 29, 2026

RESOLUTION

(Re: Approving the selection of an auditor to review the financial statements for the first 6 months of 2026 and auditing the financial statements for the year ended December 31, 2026)

BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 11 JOINT STOCK COMPANY

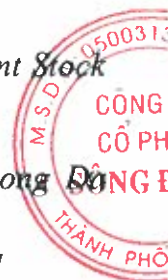
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Song Da No.11 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulations and Regulations on internal management of Song Da No.11 Joint Stock Company issued by the Board of Directors of the Company;
- Pursuant to the Report No. /SD11-TCKT dated June 29, 2026 of the General Director of the Company requesting the selection of an auditor to review the financial statements for the first 6 months of 2026 and auditing the financial statements for the year ended December 31, 2026;
- Based on the results of the consultation of the members of the Board of Directors in the request for opinions No. 26/2026/PXYK-HDQT dated June 29, 2026.

RESOLVED:

Article 1. Approving the selection of an auditor to perform audit services to review financial statements in the first 6 months of 2026 and audit financial statements in 2026 (including: Separate financial statements, general financial statements and consolidated financial statements) of Song Da No.11 Joint Stock Company, Song Da 11 Thang Long One Member Co., Ltd., Song Da 11 Northern Co., Ltd., Song Da 11 Southern Co., Ltd. and SJE Energy Co., Ltd. (including subsidiaries) are as follows:

- Name of selected unit: An Viet Auditing Co., Ltd.
- Service fee (VAT included) is: **1,166,400,000 VND** (In words: **One billion, one hundred and sixty-six million, four hundred thousand dong**) - There is a detailed table of service fees attached.

Article 2. The Board of Directors of the Company assigned to: Mr. **Ha Quoc Thinh**
- The General Director of the Company shall organize the implementation of related tasks in accordance with the approved contents, comply with the Company's regulations and current laws.



Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing.

Board of General Directors, Chief Accountants of the Company, Representatives of capital portions of Song Da No.11 Joint Stock Company at subsidiaries, Directors of affiliated units and relevant individuals based on the implementation Resolution./.

Recipients:

- As in Article 3;
- BOS;
- Information Disclosure
- BOD.



**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Doan Hai Chien

