

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
LAM DONG FOODSTUFFS JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No: 244/NQ-CPTP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Lâm Đồng, ngày 21 tháng 8 năm 2026
Lam Dong, August 21, 2026*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
Re: Selection of a unit to audit financial statements in 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG FOODSTUFFS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Lam Dong Foodstuffs Joint Stock Company;

- Căn cứ Nghị quyết số 204/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

Pursuant to Resolution No. 204/NQ-CPTP-DHDCD dated 30/07/2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Lam Dong Foodstuffs Joint Stock Company;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Article 1. Through the selection of AASC Auditing Firm Co., Ltd. as the auditing unit to review the semi-annual financial statements (6 months) and audit the financial statements in 2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Article 2. Assign the General Director of the Company to sign the contract and carry out the audit work in accordance with the provisions of law and the Company's regulations.



Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Article 3. Organization of implementation.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, General Director and heads of relevant departments shall have to implement the contents of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như điều 3/ As in Article 3;
- Lưu VT, NPTQT/ Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRWOMAN**



Đinh Thị Mộng Vân

