

Số: 01-10/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA CHẤT
LƯỢNG
CAO BÌNH
THUẬN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
DN: C=VN, S=TỈNH NINH BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
OID.2.5.2.342.1.2=00000000.100.1.1-
MST:0700823506
Reason: I am the author of this document
Date: 2026.10.06 11:34:47 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 05-09/2026/NQ-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-10/2026/BBH-BQP ngày 06 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.
- Điều 2:** Giao cho Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG